



NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị lần thứ 2 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 11 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 07/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh thông qua một số nội dung sau:

1.1 Thống nhất với nội dung báo cáo đánh giá 6 tháng đầu năm 2018 và giải pháp, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, trong đó cần lưu ý:

- Áp dụng các biện pháp để cơ cấu lại nguồn vốn tại Công ty.
- Bổ sung các báo cáo quản trị công nợ tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Hạn chế tối đa trong việc mất an toàn về mọi mặt trong sản xuất kinh doanh.
- Xác định kết quả các loại hình kinh doanh phải trên nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Định kỳ (tháng, quý, năm) đánh giá hiệu quả từng loại hình để tham mưu cho Giám đốc Công ty các giải pháp nhằm gia tăng hiệu quả, đảm bảo bảo toàn, phát triển vốn và an toàn tài chính.

- Thống nhất việc đề nghị Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex (Tổng công ty PTC) xây dựng và ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng áp dụng cho các Công ty con, trong đó có PTS Nghệ Tĩnh.

- Kịen toàn Ban định mức Công ty với nòng cốt là cán bộ, chuyên viên chính tại các phòng ban nghiệp vụ. Ban định mức phải thường xuyên rà soát đánh giá hệ thống định mức để đề xuất bổ sung, điều chỉnh đảm bảo phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

1.2 Thống nhất thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2018, giao ban điều hành thực hiện, báo cáo HĐQT phê duyệt và trình ĐHĐCĐ vào kỳ đại hội gần nhất.

1.3 Thống nhất thông qua việc đề nghị tổng công ty ủy quyền cho HĐQT Công ty, thực hiện việc thành lập, bổ nhiệm và miễn nhiệm người đứng đầu các Chi nhánh kiêm Cửa hàng tại tỉnh Hà Tĩnh.

1.4 Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho ông Hoàng Công Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng tín dụng ngắn hạn, trung dài hạn và sử dụng các tài sản của Công ty để thế chấp đảm bảo cho các khoản vay tại các ngân hàng thương mại (VCB Nghệ An, Viettinbank Vinh, VIB Vinh, PG Bank Hà Nội, HD Bank Nghệ An) trong phạm vi được phân cấp tại Quyết định số 037/PLX-QĐ-HĐQT ngày 24/01/2018 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc ban hành Quy chế Tài chính của Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (Tổng Công ty PTC) và kế hoạch đầu tư được Tổng Công ty PTC phê duyệt hành năm.

Điều 2. Giao Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh, triển khai các nội dung đã thống nhất theo quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các phòng nghiệp vụ và các đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần & vận tải Petrolimex Nghệ Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- TCTy PTC (để b/c);
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu HĐQT, website, VT.



HOÀNG CÔNG THÀNH