



**PETROLIMEX**

Số: 1361/2014/NQ-HĐQT

## **NGHỊ QUYẾT**

(Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 01/10/2014)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005,
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex,
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/10/2014.

### **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng, kế hoạch 03 tháng cuối năm 2014 do Tổng giám đốc trình bày. Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng thành viên các công ty TNHH MTV cố gắng phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2014 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất định hướng xây dựng kế hoạch năm 2015 trên cơ sở phát huy kết quả 2014, với mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế và tính khả thi cao.
- Điều 3.** Tổng Giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex; Hội đồng thành viên các công ty TNHH MTV và các phòng ban nghiệp vụ liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tại cuộc họp ngày 01 tháng 10 năm 2014./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



**CHỦ TỊCH**  
*Nguyễn Quang Dũng*