

SỐ: 009 / PG-C - NQ - HĐQT



PETROLIMEX

Hà nội, ngày 04 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP
 “Vv: Tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP;
- Căn cứ công văn số 0062/PGC-KTTC ngày 20/01/2017 về việc “Báo cáo xây dựng kế hoạch năm 2017” của Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các Ủy viên HĐQT Tổng công ty Gas Petrolimex-CTCP.

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị thống nhất tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cho Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP theo như nội dung công văn số 0062/PGC-KTTC ngày 20/01/2017 của Tổng giám đốc Tổng công ty với một số chỉ tiêu cơ bản dưới đây.
 - Sản lượng xuất bán: 151.480 tấn.
 - Lợi nhuận trước thuế: 145 tỷ
 - Kế hoạch tiền lương: 137,6 tỷ
 - Kế hoạch đầu tư: 122 tỷ
 - Cổ tức: tối thiểu 12%
2. Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị Tổng công ty tạm giao kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trực thuộc.
3. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex nhất trí thông qua 100%.

Nơi nhận:

- Các ủy viên HĐQT
- Ban Kiểm soát.
- Ban TGD.
- Lưu VT, BTH



Trịnh Quang Vinh