

Số: **25** /XL3-HĐQT-NQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2020



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Lắp III Petrolimex;
- Căn cứ buổi họp thường kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2017-2021) ngày 12/5/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2020 gồm các chỉ tiêu sau:

- Giá trị sản lượng: 300 tỷ đồng
- Doanh thu: 255 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 7,81 tỷ đồng (trong đó lợi nhuận từ đầu tư bên ngoài là 5,04 tỷ).

Điều 2: Thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế với các Công ty sau:

- Công ty TNHH Liên doanh OVAL Việt Nam
- Công ty CP Khí thiên nhiên hóa lỏng PETNOR- LNG
- Công ty CP Xăng dầu Sông Châu

Điều 3: Các Ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xây Lắp III Petrolimex.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT – HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Lê Huy Thủy