

Số: 094 / PGC - NQ - HĐQT



Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP
(Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 03/11/2015)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP;
- Căn cứ nội dung, kết quả thảo luận tại Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 03/11/2015 tại Văn phòng Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP;

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo công tác kinh doanh 9 tháng năm 2015, Phương hướng nhiệm vụ quý IV/2015 do Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày;
2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT 9 tháng đầu năm 2015 và Phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm của HĐQT Tổng công ty;
3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Điều lệ (sửa đổi) tổ chức hoạt động của Tổng công ty trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 4 năm 2015.
4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương đầu tư trạm chiết nạp Gas tại thành phố Sơn La với chi phí đầu tư thấp nhất có thể;
5. Hội đồng quản trị thống nhất và giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng kế hoạch chi tiết năm 2016 trình HĐQT phê duyệt trong tháng 12/2015 trên nguyên tắc:
 - Mức cổ tức năm 2016 phải đạt từ 12% trở lên;
 - Thực hiện giao đơn giá tiền lương kế hoạch năm 2016 theo chủ trương ổn định đơn giá tiền lương và lấy đơn giá tiền lương thực hiện năm 2015 làm cơ sở.
6. Hội đồng quản trị giao cho ban điều hành Tổng công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Tổng công ty Gas Petrolimex - CTCP nhất trí thông qua 100%./.

Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX-CTCP
CHỦ TỊCH**



Trịnh Quang Vinh