

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

Số: 05 /NQ - HĐQT - KMB

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HOÁ LỎNG MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng miền Bắc;

Căn cứ Tờ trình số 0061TTr-KMB ngày 21/01/2016 của Giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc về việc xin phê duyệt điều chỉnh kế hoạch 2015;

Căn cứ Biên bản số 02/BB-HĐQT-KMB ngày 26/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc về kiểm phiếu xin ý kiến.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 như sau:

Chỉ tiêu doanh thu: 2.523 tỷ đồng.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD-KMB ngày 14/5/2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua.

Điều 2: Giao ông Giám đốc thực hiện theo đúng Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT(AT03).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trọng Hữu