



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

(Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 29/10/2013)

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 số 06/2013/BB-HĐQT ngày 29/10/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2013 do Tổng giám đốc trình bày. Trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng thành viên các công ty TNHH MTV triển khai công tác kinh doanh cẩn thận trọng, hạn chế rủi ro, cố gắng quý 4 năm 2013 đạt được kết quả khả quan hơn.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất định hướng xây dựng kế hoạch năm 2014 trên tinh thần thận trọng và phải có tính khả thi cao.

Điều 3. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Dự án nhà máy chế biến tiêu sạch vi sinh với các nội dung chủ yếu như sau:

- Tên dự án: Dự án nhà máy chế biến tiêu sạch vi sinh.
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.
- Địa điểm xây dựng: Ấp 3, xã Hội Nghĩa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): thời gian khởi công Quý 4 năm 2012 – thời gian hoàn thành 21/01/2013.
- Nguồn vốn đầu tư: vốn tự có.

Điều 4. 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 29 tháng 10 năm 2013./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Ngọc Châu

Số: 1204 /PIT-CBT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2013



PETROLIMEX

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**

Trụ sở chính: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P. 5, Q.5, TP. HCM

Điện thoại: (08) 38383400

Fax: (08) 38383500

Người thực hiện công bố thông tin: Hà Huy Thắng – Tổng giám đốc

Nội dung thông tin công bố: nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 29/10/2013 .
(gửi kèm Nghị quyết).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám đốc

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Hà Huy Thắng