

Số: 25 /XL3-HĐQT-NQ

Tp.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2018



## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẤP III - PETROLIMEX

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Lấp III - Petrolimex;
- Căn cứ buổi họp thường kỳ của các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2017-2021) ngày 22/06/2018.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2018 do Giám đốc công ty trình bày, gồm các chỉ tiêu:

- Giá trị sản lượng: 105 tỷ đồng đạt 35% kế hoạch
- Doanh thu: 83 tỷ đồng đạt 32% kế hoạch
- Lợi nhuận: - 4,081 tỷ đồng

**Điều 2:** Thông qua việc góp 30% vốn điều lệ thành lập Công ty cổ phần thực hiện dự án kho cảng xăng dầu, hóa chất tại Nhơn Trạch- Đồng Nai.

**Điều 3:** Giao ban điều hành xây dựng phương án thoái vốn tại ngân hàng PG Bank theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2018.

**Điều 4:** Các Ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình cho phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xây Lấp III Petrolimex

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT - HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH  
Lương Quang Hòa