

Số : 01/10/2018/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 12 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: *Họp định kỳ quý III/2018*”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/10/2018/BB-HĐQT ngày 12/10/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2018, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần hợp nhất: 534,70 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 56,50 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 48,01 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua phương án nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Dầu khí V-Gas, cụ thể như sau :

- Tên công ty : Cổ phần Công ty Cổ phần Dầu khí V- Gas;
- Địa chỉ : Số 1A/8 Châu Văn lòng, Khu Phố Long Diêm, Phường Long Bình Tân, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai;
- Số lượng cổ phần mua thêm : 6.250.000 cổ phần, tương đương 27,78% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí V- Gas;
- Số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu sau khi mua thêm : 19.250.000 cổ phần, chiếm 85,56% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí V- Gas;
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đàm phán, quyết định mức giá và chỉ đạo thực hiện việc mua cổ phần theo đúng nội dung đã được thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được giao.



Điều 3. Giao cho Ban Giám đốc Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động mở rộng quy mô và thị trường kinh doanh, trong đó có hoạt động tìm kiếm và thực hiện M&A các công ty cùng ngành nghề trong lĩnh vực Gas có hạ tầng sẵn có, uy tín và thị phần phân phối tại các địa bàn mà Công ty chưa có hoặc đang chiếm tỷ trọng phân phối thấp, theo đúng định hướng phát triển của Petro Miền Trung.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TIẾN LÃNG

