

Số: 38/NQ-HĐQT/2014

TP. HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp: 38/2014

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) tại Phiếu xin ý kiến số: 36/PYK-HĐQT/2014 ngày 29 /12 /2014 về việc Điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch doanh thu năm 2014 của Công ty, kết quả biểu quyết như sau: Đã có 05/05 thành viên HĐQT có ý kiến tán thành (đạt tỉ lệ 100%), không có ý kiến không tán thành và ý kiến khác,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu Kế hoạch doanh thu năm 2014 của Công ty là: 6.832 tỷ đồng. Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD/2014 ngày 28/4/2014.

Điều 2. Giám đốc Công ty và Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sơn