

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp Hội đồng quản trị Quý III năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN DẦU KHÍ PHÚ MỸ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ (PVOIL Phú Mỹ) ban hành kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-DKPM-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29/BB-DKPM-HĐQT ngày 27/10/2022 của Công ty cổ phần Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua những vấn đề sau:

1. Ghi nhận Báo cáo số 12/BC-DKPM ngày 19/10/2022 về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2022.
 - Trong Quý III và 9 tháng đầu năm đơn vị đã thực hiện tốt, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng đầu năm và một số chỉ tiêu vượt so với kế hoạch cả năm;
 - Công tác tài chính thực hiện trong Quý III và 9 tháng đầu năm hoàn thành tốt và vượt so với kế hoạch được duyệt;
 - Trong Quý III và 9 tháng đầu năm không có sự cố kỹ thuật, cháy nổ và mất an toàn xảy ra, đảm bảo an toàn trong sản xuất, pha chế và an ninh trong các ngày Lễ.
2. Ghi nhận văn bản số 10/DKPM-BKS ngày 25/10/2022 của Ban kiểm soát gửi đến Hội đồng quản trị một số ý kiến về công tác giám sát của Ban kiểm soát trong quý III năm 2022.
3. Ghi nhận Báo cáo số 13/BC-DKPM ngày 27/10/2022 về việc thực hiện một số vấn đề tồn đọng tại PVOIL Phú Mỹ

Điều 2. Giao cho Ban điều hành Công ty tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động SXKD cho Quý IV/2022 và tiếp tục triển khai các vấn đề còn tồn đọng tại Báo cáo số 13/BC-DKPM ngày 27/10/2022.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT (để thực hiện);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Ban Giám đốc (để thực hiện);
- Lưu: VT, HĐQT, TTH (02b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Q. ĐIỀU HÀNH HĐQT**



Ngô Đức Dũng

