

Số: 01/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 20 tháng 3 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v Điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2014

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 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 vào Điều 10 khoản a của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh năm 2014 nếu có, khi các nguồn khí đầu vào, giá khí đầu vào và các yếu tố khác có sự thay đổi;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT/2014 ngày 30/12/2014 của HĐQT về việc Điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2014,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung Điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2014 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch được giao năm 2014	Kế hoạch năm 2014 sau điều chỉnh
Doanh thu	7.024 tỷ đồng	6.832 tỷ đồng

Các chỉ tiêu kế hoạch khác giữ nguyên theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2014 thông qua ngày 28/4/2014.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Sơn

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI
KHÍ THẤP ÁP DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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