

Số: 16 /NQ-CNG

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp Hội đồng quản trị Quý III/2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

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;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 492032000040 điều chỉnh lần 12, ngày 14/05/2018 của Ban quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu, về việc chứng nhận đầu tư dự án CNG Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNG Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/04/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-CNG ngày 21/10/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm 2020, cụ thể như sau:

- Sản lượng khí tiêu thụ: CNG: 156,55 triệu Sm³; LPG: 12.011,71 tấn;
- Doanh thu: CNG: 1.523,76 tỷ đồng; LPG: 133,11 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 23,81 tỷ đồng.

Điều 2. Giám đốc Công ty tập trung chỉ đạo các công việc trong 3 tháng cuối năm 2020, cụ thể như sau:

- Cập nhật tình hình SXKD 3 tháng cuối năm để có phương án điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 và kiểm soát chặt chẽ công nợ; Tiếp tục phát triển khách hàng và mở rộng thị trường làm tiền đề kinh doanh sản phẩm LNG trong giai đoạn tới;
- Vận hành sản xuất an toàn, hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực và đảm bảo ổn định sản xuất liên tục; Cập nhật tình hình dịch bệnh để có phương án phòng chống dịch Covid-19;
- Bám sát tiến độ thực hiện và công tác giải ngân các dự án của Công ty;
- Triển khai xây dựng kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025;
- Rà soát tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021;
- Nghiên cứu các phương án tăng vốn điều lệ để đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư của Công ty;



(Handwritten signature)

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy định, quy chế nội bộ của Công ty để phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành và văn bản pháp luật mới có hiệu lực từ năm 2021.

Điều 3. Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 13/10/2020. Ban giám đốc, Trưởng các Phòng, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu VT, HĐQT.02.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hồng Hải

