

Số: 555 /NQ-DKVA-ĐHCD

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG

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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/6/2007 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 19 tháng 4 năm 2014 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ VŨNG ÁNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 (Có tài liệu đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

Tỷ lệ thông qua: 99,95 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2014 (Có tài liệu đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng thống nhất thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2014 như sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 với những chỉ tiêu chính sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng	m ³	120.020
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.306
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,49

