

Số: 80 /NQ- HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012  
của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bình An

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR);

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại văn bản số: 137/PVCR-KHKT ngày 20/03/2012 của Giám đốc Công ty PVCR về việc xin phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Bình An;

Căn cứ Biên bản họp tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam số: 12/BB-HĐQT ngày 20/04/2012.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Chấp thuận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Bình An với các nội dung như Phụ lục đính kèm.

**Điều 2:** Giám đốc Công ty PVCR chịu trách nhiệm chỉ đạo người đại diện phần vốn của PVCR tại Công ty CP đầu tư Phát triển Bình An thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3:** Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban Công ty Bình An, Người đại diện của Công ty PVCR tại Công ty Bình An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *leho2*

- Như điều 3;
- Các UV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- PVC (để báo cáo);
- Người CBTT;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Mạnh Linh