

Số: 31 /VP-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 28 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung tại phiên họp thứ 37

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

- Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-BTM ngày 29/9/2005 của Bộ Thương mại về việc chuyển Công ty vận tải xăng dầu đường thủy I thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam thành Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 15/4/2013 và được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 22/4/2014;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên thứ 37 ngày 28/5/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 gồm các nội dung sau:

1. Giao, chấp thuận giao Kế hoạch chính thức năm 2015 cho Văn phòng Công ty mẹ và các Công ty TNHH MTV.

2. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2014 của các đơn vị sau:

- Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long;
- Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO;
- Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO.

3. Điều quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2014 cho các Công ty thành viên để khen thưởng và thực hiện hoạt động phúc lợi theo đề nghị tại Công văn số 137/VP-KTTC ngày 12/5/2015 của Tổng giám đốc như sau:

- Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long: 266.000.000 đồng;
- Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO: 70.000.000 đồng;
- Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO: 70.000.000 đồng.

4. Thống nhất phương án phân phối tiền thưởng của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từ lợi nhuận sau thuế năm 2014 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: Hệ số 1,0
- Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát: Hệ số 0,8
- Ủy viên Ban kiểm soát: Hệ số 0,5



5. Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty. Giao cho Tổng giám đốc ký kết Hợp đồng kiểm toán và triển khai theo quy định.

Điều 2. Về công tác cán bộ:

1. Ông Phạm Văn Vinh thôi giữ chức Ủy viên HĐQT, thôi giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO để nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/6/2015;

2. Bổ nhiệm Ông Vũ Đình Hiền - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO kể từ ngày 01/6/2015, thời hạn: 04 năm.

Điều 3. Một số nội dung khác:

1. Đồng ý với đề xuất của Nhóm đại diện phần vốn của Công ty (Nhóm đại diện) tại Trường CD Nghề Duyên Hải (Trường) về một số chủ trương thực hiện tại Trường như sau:

1.1. Về Công tác tuyển sinh:

- Tiếp tục triển khai việc tuyển sinh dài hạn năm 2015 ở quy mô nhỏ để tránh lãng phí chi phí tuyển sinh, tăng cường mở các lớp đào tạo ngắn hạn.

- Tập trung cho thuê cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có của nhà trường, thu gọn bộ máy quản lý phù hợp với nhiệm vụ chủ yếu là quản lý và trông coi cơ sở vật chất.

1.2. Về việc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng: Nhóm đại diện tiếp tục triển khai tìm kiếm đối tác chuyển nhượng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Trường năm 2014, kết hợp với việc tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư hoặc liên doanh liên kết để tiến hành các hoạt động đào tạo, dịch vụ hoặc sản xuất với phần vốn góp bằng tài sản hiện có của Trường.

1.3. Về Công tác nhân sự: Đồng ý phương án nhân sự đối với trường hợp Ông Phan Thanh Hải.

1.4. Nhóm đại diện triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO theo quy định.

2. Thực hiện thanh toán toàn bộ tiền thù lao năm 2014 cho Người đại diện kiêm nhiệm của Công ty tại Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP và Công ty CP Cảng Xanh VIP.

3. Đồng ý chủ trương trả phụ cấp cho Người đại diện của Công ty tại Trường CD Nghề Duyên Hải từ năm 2015. Giao Nhóm đại diện báo cáo phương án cụ thể.

4. Xếp hạng Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO vào **Doanh nghiệp hạng II** theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu BTH, VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Dũng