

Số: 98 /VP-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung tại phiên họp thứ 48

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 48 ngày 14/4/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

1.1. Thông qua chương trình, nội dung văn kiện và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, nhiệm kỳ 2011 - 2015 và định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2016 - 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, nhiệm kỳ 2011 - 2015 và phương hướng nhiệm kỳ 2016 - 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015; Trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016;
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
- Các tài liệu khác gồm: Chương trình Đại hội, Thê lệ biểu quyết....

1.2. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo hoàn thiện các văn kiện, tài liệu trình Đại

hội và gửi cho cổ đông theo quy định.

Điều 2. Về đầu tư tàu:

2.1. Quyết định đầu tư tàu M.T JADE - Trọng tải 39.990 DWT theo các nội dung tại Tờ trình số 92/VP-TT-TGD ngày 14/4/2016 của Tổng giám đốc.

2.2. Giao cho Tổng giám đốc triển khai các công việc có liên quan đến việc đầu tư tàu M.T JADE: tiếp tục đàm phán về các điều khoản và bản ghi nhớ thỏa thuận (MOA), lựa chọn và ký kết hợp đồng tín dụng với ngân hàng và các thủ tục liên quan khác; thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thống nhất với nội dung Tờ trình của Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty (Nhóm đại diện) tại Công ty CP Cảng Xanh VIP (VIP Greenport) như sau:

3.1. Đồng ý chuyển nhượng toàn bộ 13.500.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của Công ty tại VIP Greenport cho đối tác là Công ty CP Container Việt nam (Viconship) với giá bán tối thiểu là 13.500 đồng/cổ phần.

3.2. Giao cho Ông Vũ Đình Hiền - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc phối hợp với Nhóm đại diện tại VIP Greenport chỉ đạo thực hiện việc đàm phán chuyển nhượng, báo cáo Hội đồng quản trị, xem xét quyết định.

Điều 4. Thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại Ông Vũ Quang Khánh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc.

Điều 5. 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 5;
- Trưởng ban KS;
- Lưu BTH, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nguyễn Anh Dũng
CHỦ TỊCH HĐQT