

Số: 89 /VP-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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 15/04/2013 và được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 22/4/2014;

- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 31/3/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với các nội dung sau:

1.1. Thời gian Đại hội: 08 giờ, Thứ hai, ngày 25 tháng 4 năm 2016

1.2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 9, Tòa nhà Số 22 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, HP.

1.3. Nội dung Đại hội:

- 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;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao cho Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội triển khai các công việc có liên quan đến việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 theo quy định.

Điều 3. Các Ông thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng BKS;
- Lưu BTH, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Dũng