

Số: 137 /VP-NQ-HĐQT



Hải Phòng, ngày 04 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung tại phiên họp thứ 21

**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;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/7/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo đánh giá tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và giải pháp triển khai thực hiện để hoàn thành Kế hoạch năm 2013. Kết quả 6 tháng đầu năm 2013 như sau:

- Tổng doanh thu ước đạt: 667.631.853.000 đồng đạt 54,34% kế hoạch năm và bằng 101,75% so với cùng kỳ năm 2012.

- Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt: 154.287.362.000 đồng đạt 97,86% kế hoạch năm và bằng 329,62% so với cùng kỳ năm 2012.

Điều 2. Về phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long và Công ty TNHH MTV VIPCO Hải Phòng:

1. Thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV VIPCO Hải Phòng vào Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long theo các tờ trình của Trường ban chỉ đạo sáp nhập. Giao cho Ông Vũ Quang Khánh - Trường ban chỉ đạo sáp nhập chỉ đạo triển khai thực hiện phương án sáp nhập đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Thông qua Điều lệ Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long sau sáp nhập gồm 6 chương 28 điều. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo hoàn thiện, ban hành.

3. Thành lập Chi nhánh Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long tại Hải Phòng. Chấp thuận Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long tại Hải Phòng. Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh.



Điều 3. Thống nhất triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ như sau:

1. Đồng ý chuyển nhượng toàn bộ 12.000.000 cổ phần tương đương 120 tỷ đồng tại Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ với giá bán tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phần.

2. Giao Ông Phạm Văn Vinh và Ông Ngô Quang Trung chỉ đạo lựa chọn đối tác, đàm phán việc chuyển nhượng vốn, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 4. Về công tác cán bộ:

1. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 146/VP-QĐ-HĐQT ngày 01/7/2009 đối với Ông Vũ Quang Khánh kể từ 01/7/2013 đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Hội đồng quản trị.

2. Bổ nhiệm có thời hạn Bà Nguyễn Thị Thanh Hào giữ chức vụ Trưởng phòng Kế toán - Tài chính Công ty kể từ ngày 01/7/2013.

Điều 5. Một số nội dung khác:

1. Đồng ý chuyển nhượng Dự án kho bãi trung chuyển khai thác hàng hóa tại Cái Lân – Hạ Long. Giao cho Ông Ngô Quang Trung phối hợp cùng các đối tác đàm phán lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng, giá chuyển nhượng báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

2. Yêu cầu Nhóm đại diện vốn của Công ty tại Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP báo cáo Hội đồng quản trị Công ty kế hoạch, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013-2018 theo các quy định hiện hành.

3. Thành lập lại Ban chỉ đạo rà soát quy chế quản lý (Ban chỉ đạo) gồm đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ do Ông Phạm Văn Vinh – Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc làm Trưởng Ban chỉ đạo, Ông Nguyễn Đình Thanh - Ủy viên HĐQT làm Phó Trưởng ban thường trực. Giao cho Trưởng ban chỉ đạo đề xuất nhân sự, cơ chế hoạt động của Ban chỉ đạo báo cáo Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định.

Điều 6. Các Ông thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các đơn vị trong Công ty và các Ông, Bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *aul*
- Như điều 6
- Ban kiểm soát
- UBCKNN, HOSE
- Lưu BTH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Dũng