

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI VINACONEX

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải Vinaconex;
- Căn cứ Nghị quyết số: 05/NQ/2013/ĐHĐCĐ ngày 28/06/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần vận tải Vinaconex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải Vinaconex ngày 10 tháng 09 năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết số: 10 NQ/VT-HĐQT ngày 05/08/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải Vinaconex về việc phê duyệt phương án bán tàu Vinaconex Lines.
- Căn cứ Công văn số: 294/2013/VVF-BTD ngày 05/08/2013 của Công ty tài chính CP Vinaconex – Viettel về việc phối hợp triển khai bán đấu giá tàu Vinaconex Lines
- Căn cứ Công văn số: 104 BC/VCV-TCHC ngày 06/09/2013 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần vận tải Vinaconex về việc báo cáo kết quả chào bán tàu Vinaconex Lines lần 2.
- Công văn số: 315/2013/VVF-BTD ngày 21/08/2013 của Công ty tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel (VVF) về việc phối hợp triển khai bán đấu giá tàu Vinaconex Lines.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: HĐQT thống nhất thông qua phương án bán tàu VinaconexLines lần 3 với nội dung sau:

1. Giá khởi điểm bán tàu: 104.248.977.273 đồng tương đương với: 4.955.741USD (Chưa bao gồm thuế VAT và các chi phí khác).
2. Phương thức chào bán: Chào giá cạnh tranh đồng thời cả trong nước và quốc tế.
3. Thời gian chào bán: Từ ngày 11/09/2013 đến hết ngày 10/10/2013.
4. Phê duyệt hồ sơ chào bán tàu Vinaconex Lines lần 3 với giá khởi điểm như khoản 1 điều này, thời gian chào bán như khoản 3 điều này và các nội dung khác như hồ sơ đã được phê duyệt tại Nghị quyết số: 10 NQ/VT-HĐQT ngày 05/08/2013.

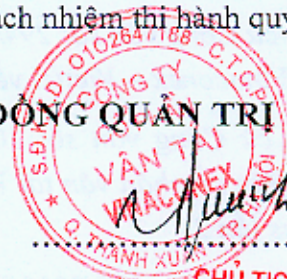
5. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chào bán tàu Vinaconex Lines theo hồ sơ chào bán tàu đã được phê duyệt.
6. Yêu cầu Ban điều hành xây dựng phương án khai thác tàu Vinaconex Lines sau khi kết thúc hợp đồng cho thuê định hạn trình HĐQT xem xét phê duyệt.
7. Đề nghị Ban điều hành thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả theo tinh thần công văn số 0717/CV-HĐQT ngày 06/09/2013:

- Yêu cầu ban điều hành báo cáo thu chi thực tế 8 tháng đầu năm 2013,
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt kế hoạch thu – chi hàng tháng, trong đó chi tiết theo nguồn thu, nội dung chi phí và nguồn chi của Công ty theo tờ trình của Tổng Giám đốc.
- Yêu cầu ban điều hành thực hiện đúng kế hoạch thu – chi đã được Chủ tịch HĐQT phê duyệt bắt đầu từ tháng 09/2013.
- Đề nghị Ban điều hành VCV làm việc với VVF thống nhất bằng văn bản về phương án chuyển doanh thu khai thác tàu Vinaconex Lines về tài khoản công ty.

Điều II: Các ông: Ủy viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty CP vận tải Vinaconex và các phòng ban chức năng trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG HOÀNG XUÂN VỊNH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Xuân Vinh

ÔNG NGUYỄN THÁI HÀ

[Signature]

ÔNG VŨ VĂN MẠNH

[Signature]

ÔNG TRẦN MẠNH HỮU

[Signature]