

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 Vinacorex;
- 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 Vinacorex;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải Vinacorex ngày 22 tháng 08 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 Vinacorex về việc phê duyệt phương án bán tàu Vinacorex Lines.
- Căn cứ Công văn số: 294/2013/VVF-BTD ngày 05/08/2013 của Công ty tài chính CP Vinacorex – Viettel về việc phối hợp triển khai bán đấu giá tàu Vinacorex Lines
- Căn cứ Công văn số: 100 BC/VCV-TCHC ngày 21/08/2013 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần vận tải Vinacorex về việc báo cáo kết quả chào bán tàu Vinacorex Lines lần 1.
- Công văn số: 315/2013/VVF-BTD ngày 21/08/2013 của Công ty tài chính cổ phần Vinacorex – Viettel (VVF) về việc phối hợp triển khai bán đấu giá tàu Vinacorex Lines.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: HĐQT thống nhất thông qua phương án bán tàu VinacorexLines lần 2 với nội dung sau:

1. Giá khởi điểm bán tàu: 109.534.500.000 đồng tương đương với: 5,197 triệu USD (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 23/08/2013 đến hết ngày 06/09/2013.

4. Phê duyệt hồ sơ chào bán tàu Vinaconex Lines lần 2 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 đã được phê duyệt.

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]