

Số: 268/VP-NQ-HĐQT



Hải Phòng, ngày 28 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung tại phiên họp thứ 13

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 cổ đông thường niên năm 2009 thông qua ngày 22/4/2010.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/12/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

1. Trong tình hình xuất khẩu lao động của cả nước nói chung đang gặp nhiều khó khăn, phức tạp, hoạt động của Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO không phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn, không gắn bó với hoạt động của Công ty mẹ, không phù hợp với mục tiêu ban đầu đặt ra. Công tác thu chi tài chính của Chi nhánh không phù hợp với quy định hiện hành của Công ty và không thể kiểm soát được, hiệu quả hoạt động của Chi nhánh thấp, rủi ro cao và kéo dài, có thể ảnh hưởng đến uy tín của Tập đoàn và Công ty.

2. Giải thể Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO. Giao cho Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài chính và uy tín của Công ty.

3. Không thực hiện phương án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO thành Công ty cổ phần. Giao cho Tổng giám đốc thực hiện thanh lý Hợp đồng tư vấn với đối tác và chỉ đạo Ban Chỉ đạo CPH thông báo cho người lao động, hoàn trả số tiền đã đặt cọc.

Điều 2. Thống nhất thuê đơn vị có đủ năng lực thẩm tra quyết toán: dự án tòa nhà 17 tầng tại 43 Quang Trung – HP; hạng mục cầu tàu 1.000 DWT, kê sau cầu và san lấp giai đoạn II – dự án đầu tư xây dựng Cụm kho cảng container – hóa dầu VIPCO; gói thầu số 3 thi công xây dựng phần móng và 5 tầng hầm dự án xây dựng tòa nhà VIPCO TOWER. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo lựa chọn đơn vị thẩm tra, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 3. Giao cho Ông Vũ Quang Khánh chỉ đạo việc nghiên cứu trình Hội đồng quản trị phương án xử lý khoản nợ Công ty của Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải.

Điều 4. Thống nhất hệ số chi trả thù lao kiêm nhiệm tháng 11, 12 năm 2012 của Chủ tịch HĐQT là: 1,0.

Điều 5. Các Ông thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5 *pad*
- Ban kiểm soát;
- Lưu BTH

