

Số: 65 /VP-NQ-HĐQT



Hải Phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung tại phiên họp thứ 17

### 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 1 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 01/4/2013.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua các nội dung văn kiện và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 gồm:

1. Các nội dung văn kiện và tài liệu trình Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và Kế hoạch năm 2013;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
- Tờ trình phương án tái cấu trúc Công ty;
- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình v/v phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị đại diện quản lý vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012; Trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013;
- Tờ trình về việc xử lý khoản nợ của Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Các tài liệu khác gồm: Chương trình Đại hội, Thê lệ biểu quyết...

2. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổ chức Đại hội hoàn thiện các văn kiện và tài liệu trình Đại hội, hoàn tất phát hành tài liệu trước ngày 05/4/2013.

**Điều 2.** Đồng ý cho Công ty TNHH MTV VIPCO Hải Phòng thực hiện bán thanh lý đoàn tàu TD85-02 và G17+G26 nhằm cơ cấu lại đội tàu, nâng cao hiệu quả kinh doanh; Giao cho Chủ tịch Công ty chỉ đạo xây dựng phương án chi tiết (quy trình, giá bán, phương án xử lý lao động...) đảm bảo giá trị thu hồi tối đa theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời báo cáo báo cáo Hội đồng quản trị Công ty kết quả thực hiện.

**Điều 3.** Các Ông thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu BTH.



TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Quang Kiên*