

Số: 82 /VP-NQ-HĐQT



Hải Phòng, ngày 18 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**

V/v thông qua các nội dung tại phiên họp HĐQT

**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 2013 thông qua ngày 15/4/2013;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/4/2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 3% (300 đồng/cổ phần) như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức: 16/5/2013

- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 28/5/2013

2. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2012 theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 2.** Thông qua các nội dung về công tác cán bộ như sau:

1. Ông Nguyễn Quang Kiên thôi tham gia quản lý phần vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 17/4/2013.

2. Bầu Ông Nguyễn Anh Dũng đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 17/4/2013.

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

Nơi nhận: *anh*

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



Nguyễn Anh Dũng