

Số: 199/NQ-VP-HĐQT



Hải phòng, ngày 16 tháng 9 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt báo cáo đầu tư công trình xây dựng bến container (phía hạ lưu khu đất)

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 đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 15/04/2013;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 16/9/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt báo cáo đầu tư Công trình xây dựng bến Container (phía hạ lưu khu đất) – Dự án chuyển đổi từ Cảng Hóa dầu thành Cảng Container - thuộc Dự án Cụm Cảng Container - Hóa dầu VIPCO theo nội dung Tờ trình số 288/VP-TT-BDA ngày 27/8/2013.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai các công việc theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật.

Điều 3: Các Ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu BTH, LongPT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Dũng