

Số: 229 /NQ-VP-HĐQT



Hải Phòng, ngày 22 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v bán cổ phiếu quỹ của Công ty

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 Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 15/4/2013;

- Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 22/10/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO (Mã chứng khoán: VIP), cụ thể:

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi giao dịch: 484.390 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 484.390 cổ phiếu;
- Giá bán thấp nhất: 7.500 đồng/cổ phiếu;
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Quy chế giao dịch của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận;
- Thời gian đăng ký giao dịch: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Tài khoản giao dịch: 012C018136 mở tại Công ty CP Chứng khoán Hải phòng;

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của Pháp luật liên quan và quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nơi nhận: *rae*

- Như điều 3;
- Trưởng BKS;
- Lưu BTH, VT, LongPT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Dũng