

Số: 34 /VP-NQ-HĐQT



Hải Phòng, ngày 11 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung tại phiên họp thứ 25

**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 15/4/2013;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/3/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt các tờ trình của Tổng giám đốc như sau:

1. Phê duyệt giá trị quyết toán sửa chữa tàu Petrolimex 06 với số tiền là: 18.613.471.635 đồng (Mười tám tỷ, sáu trăm mười ba triệu, bốn trăm bảy mươi một nghìn, sáu trăm ba mươi lăm đồng).

2. Phê duyệt dự toán sửa chữa trung gian trên đà tàu Petrolimex 15 với số tiền là: 17.116.572.087 đồng (Mười bảy tỷ, một trăm mười sáu triệu, năm trăm bảy mươi hai nghìn, không trăm tám mươi bảy đồng).

3. Phê duyệt hạn mức tín dụng vay ngắn hạn năm 2014 với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hải Phòng để chi trả mua nguyên vật liệu và các khoản chi phí cần thiết khác là: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng chẵn).

4. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hoàn thành, dự án: Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê tại số 43 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng với số tiền là: 123.539.857.577 đồng (Một trăm hai mươi ba tỷ, năm trăm ba mươi chín triệu, tám trăm năm mươi bảy nghìn, năm trăm bảy mươi bảy đồng).

5. Phê duyệt quyết toán gói thầu xây lắp XLC1 bến container - Dự án Cụm cảng hóa dầu Container VIPCO với số tiền là: 92.775.222.000 đồng (Chín mươi hai tỷ, bảy trăm bảy mươi lăm triệu, hai trăm hai mươi hai nghìn đồng chẵn).

6. Phê duyệt quyết toán gói thầu số 2 bên cho xuất cho tàu 1.000 DWT, hệ thống kê bảo vệ bờ và san lấp tạo mặt bằng giai đoạn II - Dự án Cụm cảng hóa dầu Container



VIPCO với số tiền là: 74.309.837.000 đồng (Bảy mươi tư tỷ, ba trăm linh chín triệu, tám trăm ba mươi bảy nghìn đồng chẵn).

7. Thành lập Ban giải quyết xử lý công nợ tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Thiên Lộc Phú gồm:

- Ông Phạm Văn Vinh - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc: Trưởng ban.
- Ông Lê Đức Bình - Trưởng ban kiểm soát: Phó trưởng ban
- Ông Vũ Quang Khánh - Ủy viên HĐQT: Ủy viên
- Ông Mai Thế Cung - Ủy viên HĐQT: Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hào - Trưởng phòng KTTC: Ủy viên thường trực
- Ông Đào Ngọc Trung - Trưởng phòng Nhân chính: Ủy viên

Điều 2. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với các nội dung sau:

1. Thời gian: Thứ Ba ngày 22/4/2014.

2. Địa điểm: Tầng 9 - Tòa nhà 22 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;
- Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
- Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013; Trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014;
- Báo cáo kết quả thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 do Ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban.

5. Giao cho Tổng giám đốc thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 theo đúng quy định.

Điều 3. Về công tác cán bộ:

1. Thôi cử Ông Trần Ngọc Hà đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO kể từ ngày 15/3/2014.

2. Cử, bổ nhiệm Ông Phạm Văn Vinh - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO kể từ ngày 15/3/2014 đến khi nghỉ hưu theo quy định.

3. Tiếp tục cử, bổ nhiệm Ông Vũ Quang Khánh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long kể từ ngày 01/4/2014, thời hạn: 04 năm.

4. Bổ nhiệm lại Ông Trần Ngọc Hà giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long kể từ ngày 01/4/2014, thời hạn: 04 năm.

Điều 4. Yêu cầu Tổng giám đốc đơn đốc Công ty CP Đại lý Liên hiệp Vận chuyên (CTCP Gemadept) trong việc thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng vốn (80 tỷ đồng còn lại tương đương 8 triệu cổ phần) tại Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ. Nếu hết ngày 31/3/2014 CTCP Gemadept không thanh toán theo đúng Hợp đồng sẽ không tiến hành gia hạn và không thực hiện chuyển nhượng số cổ phần này.

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

Nơi nhận:
- Như điều 5.
- Ban kiểm soát.
- CBTT.
- Lưu VT, BTH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



madr
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Anh Dũng

