

Số: 64 /VP-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2014

### NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung tại phiên họp thứ 26

## 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 03/4/2014.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua các nội dung văn kiện và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 gồm:

1. Các nội dung văn kiện và tài liệu trình 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 đã kiểm toán năm 2013 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013; Trình 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;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;
- Các tài liệu khác gồm: Chương trình Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết...

2. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo hoàn thiện các văn kiện, tài liệu trình Đại hội và gửi cho cổ đông theo quy định.

**Điều 2.** Về công tác cán bộ:

1. Bỏ nhiệm lại Ông Ngô Quang Trung giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đến khi nghỉ hưu theo chế độ (ngày 01/11/2014);



2. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hào - Trưởng phòng Kế toán Tài chính giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty;

3. Thôi cử các Ông có tên sau là đại diện quản lý phần vốn của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO tại Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ do đã hoàn tất việc chuyển nhượng vốn:

- Ông Ngô Quang Trung;

- Ông Lê Bá Hồng;

- Ông Lê Đức Bình.

**Điều 3.** Một số nội dung khác:

1. Đồng ý ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với Công ty Luật 1-5 theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại tờ trình số 97/VP-CV ngày 20/3/2014.

2. Phê duyệt quyết toán gói thầu XL5 thi công đường trục tuyến 2, tuyến 3 - Dự án Cụm cảng Hóa dầu - Container VIPCO với số tiền là: 10.060.279.000 đồng (Mười tỷ, không trăm sáu mươi triệu, hai trăm bảy mươi chín nghìn đồng chẵn).

3. Phê duyệt quyết toán gói thầu XL6 thi công đắp đê vây và san lấp mặt bằng giai đoạn 3 - Dự án Cụm cảng Hóa dầu Container VIPCO với số tiền là: 19.651.794.000 đồng (Mười chín tỷ, sáu trăm năm mươi một triệu, bảy trăm chín mươi tư nghìn đồng chẵn).

4. Về Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà VIPCO TOWER (37 Phan Bội Châu):

4.1 Yêu cầu Tổng giám đốc thực hiện báo cáo đánh giá tổng thể, rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý, các gói thầu của dự án.

4.2 Thống nhất tiếp tục xây dựng hoàn thành phần thô để đảm bảo an toàn, kỹ thuật theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Kế hoạch năm 2014. Giao cho Tổng giám đốc triển khai, thực hiện.

4.3 Yêu cầu Tổng giám đốc thực hiện báo cáo đánh giá hệ thống xếp xe tự động đảm bảo khả năng vận hành, trên cơ sở đó lập phương án khai thác.

**Điều 4.** 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 4.
- Ban kiểm soát.
- CBTT.
- Lưu VT, BTH.



**TỔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Anh Dũng*