

Số: 94 /VP-NQ-HĐQT



Hải Phòng, ngày 22 tháng 5 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền và triển khai PAPH cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH

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 và được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 22/4/2014;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 22/5/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền và triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 71/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2014 như sau:

1. Thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 3% (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/6/2014

- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 24/6/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với cổ đông lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: người sở hữu nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài chính Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO - Tầng 9 tòa nhà 43 Quang Trung - Hồng Bàng - Hải Phòng.

2. Về triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/6/2014.

- Tỷ lệ phát hành: 100:07 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu VIP tại ngày cuối cùng chốt danh sách được chia 07 cổ phiếu mới).

- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ của mỗi cổ đông (nhỏ hơn 01 cổ phiếu) sẽ được xác định giá trị bằng cách nhân với 10.000 (mười nghìn) VND/cổ phiếu và Công ty sẽ nhập lại số tiền này vào Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

Ví dụ: Tại thời điểm chốt danh sách cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 689 cổ phiếu được nhận thêm số cổ phiếu mới như sau: $689 \times 0,07 = 48,23$ cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ nhận được tròn 48 cổ phiếu và số cổ phiếu lẻ 0,23 được xác định bằng $0,23 \times 10.000 \text{ đ/cổ phiếu} = 2.300$ đồng sẽ được Công ty nhập lại vào Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

- Quyền nhận cổ phiếu mới phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

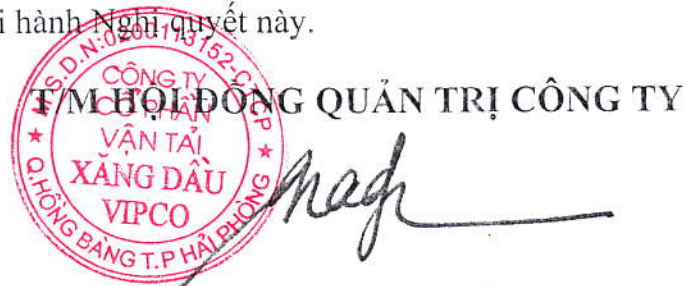
+ Đối với cổ đông lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: người sở hữu nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Ban Tổng hợp HĐQT Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO - Tầng 8 tòa nhà 43 Quang Trung - Hồng Bàng - Hải Phòng.

Điều 2. Các Ông thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu BTH.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Dũng