

Số: 322 /VP-CV-CBTT



PETROLIMEX

Hải phòng, ngày 24 tháng 9 năm 2014

V/v: Nghị quyết họp HĐQT phiên họp thứ 30

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 về công bố thông tin, Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO xin công bố: Nghị quyết họp Hội đồng quản trị phiên họp thứ 30 (file đính kèm).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu BTH

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

T/L CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP HĐQT

Nguyễn Đình Thanh

Số: 177/VP-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 23 tháng 9 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung tại phiên họp thứ 30

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 19/9/2014.

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 15 với số tiền là 12.337.700.222 đồng (Mười hai tỷ, ba trăm ba mươi bảy triệu, bảy trăm nghìn, hai trăm hai mươi hai đồng).

2. Phê duyệt giá trị quyết toán sửa chữa tàu Petrolimex 16 với số tiền là 26.920.077.827 đồng (Hai mươi sáu tỷ, chín trăm hai mươi triệu, không trăm bảy mươi bảy nghìn, tám trăm hai mươi bảy đồng).

3. Công tác tổ chức cán bộ: Phê duyệt cơ cấu tổ chức của phòng ban Công ty mẹ gồm 01 Trưởng phòng và 01 Phó trưởng phòng. Giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tế của từng phòng ban đảm bảo đúng quy định hiện hành về đánh giá, bổ nhiệm cán bộ của Công ty.

Điều 2. Đồng ý với phương án tiết giảm chi phí tài chính nhằm nâng cao hiệu quả của Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP (Công ty VP) theo báo cáo của Nhóm đại diện phần vốn của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO tại Công ty VP (Nhóm đại diện). Giao Nhóm đại diện phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty VP triển khai thực hiện.

Điều 3. Về Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà VIPCO TOWER (37 Phan Bội Châu):

1. Yêu cầu Tổng giám đốc tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng phần thô, kết hợp với việc chủ động khẩn trương tìm kiếm đối tác chào bán dự án bằng các hình thức phù hợp.

2. Tổng giám đốc chủ động giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền đối với tầng hầm, hệ thống xếp xe tự động; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố hệ thống xếp xe tự động, báo cáo Hội đồng quản trị theo nội dung tại Nghị quyết HĐQT số 64/VP-NQ-HĐQT ngày 07/4/2014.

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.
- Lưu VT, BTH.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Dũng