

Số: 232/VP-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 03 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung tại phiên họp thứ 34

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 phiên 34 ngày 03/12/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung về công tác cán bộ như sau:

1. Bổ nhiệm Ông Vũ Đình Hiền - Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty thời gian còn lại nhiệm kỳ 2011-2015 kể từ ngày 03/12/2014. Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Ông Nguyễn Đình Thanh - Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Tổng hợp HĐQT thôi giữ chức Thư ký Công ty kể từ ngày 03/12/2014.

3. Bổ nhiệm Ông Phạm Thế Long - Chuyên viên Ban Tổng hợp HĐQT giữ chức Thư ký Công ty, thời hạn 04 năm kể từ ngày 03/12/2014.

Điều 2. Điều chỉnh kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2014 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2014	
			Đã giao	Điều chỉnh
1	Tổng doanh thu	1.000 đ	736.082.164	1.086.081.811
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	39.140.159	262.139.505

Điều 3. Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2014 như sau:

1. Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 25% (2.500 đồng/cổ phiếu). Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2014.



2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2014 theo quy định hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các đơn vị trong Công ty và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu BTH, VT.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nguyễn Anh Dũng
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Anh Dũng

