

Số: 233/VP-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 27 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung tại phiên họp thứ 41

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 thứ 41 ngày 26/10/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2015 của Công ty trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2015 và phê duyệt Tờ trình số 283/VP-TT-TGD ngày 23/10/2015 của Tổng giám đốc và Tờ trình số 457/DV-CV-CT ngày 23/10/2015 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2015	
			Đã giao	Điều chỉnh
1	Tổng doanh thu	1.000 đ	672.074.968	576.476.168
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	40.286.977	42.554.496

Điều 2. Đồng ý chủ trương đầu tư mua 01 tàu chở dầu với nội dung cơ bản sau:

- Trọng tải tàu: Khoảng 37.000 DWT.
- Tuổi tàu: Nhỏ hơn 11 tuổi (năm đóng không sớm hơn năm 2004).
- Tổng mức đầu tư: Tối đa 23 triệu USD (Hai mươi ba triệu đô la Mỹ).
- Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay.

Giao Tổng giám đốc triển khai các bước quy trình, thủ tục để tiến hành đầu tư đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

Điều 3. Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc Công ty phụ trách công tác an toàn kỹ thuật theo Tờ trình số 278/VP-TT-TGD ngày 09/10/2015 của Tổng giám đốc. Tổng giám đốc thực hiện các quy trình và đề xuất nhân sự trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định; đồng thời tiếp tục kiện toàn, đề xuất phương án củng cố nhân sự Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng và báo cáo Hội đồng quản trị trên cơ sở Nghị quyết Hội đồng quản trị các phiên họp trước.

Điều 4. Chấp thuận điều chuyển Ông Đỗ Trường Sinh-Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long (VIPCO Hạ Long) về nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Nhân sự tiền lương Công ty theo Tờ trình số 284/VP-TT-TGD ngày 23/10/2015 của Tổng giám đốc. Giao Tổng giám đốc, Chủ tịch VIPCO Hạ Long thực hiện theo đúng quy trình của Pháp luật và Công ty về công tác tổ chức cán bộ và triển khai một số nội dung sau:

4.1. Yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị kết quả đánh giá về nhân sự, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả hoạt động sau khi tách Phòng Nhân chính.

4.2. Yêu cầu Chủ tịch VIPCO Hạ Long chỉ đạo sát sao công tác bàn giao tại VIPCO Hạ Long, đánh giá và xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể trong quá trình bàn giao liên quan đến tài chính, công nợ từ trước đến hiện tại; sớm đề xuất phương án kiện toàn tổ chức, nhân sự đảm bảo VIPCO Hạ Long hoạt động ổn định.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu BTH, VT.

