

Số: 167 /VP-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 15 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung tại cuộc họp phiên thứ 04

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 2016 thông qua ngày 25/4/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên thứ 04 ngày 14/7/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Yêu cầu Ban chỉ đạo tái cấu trúc Công ty tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện phương án tái cấu trúc Công ty trong tháng 7/2016.

Điều 2. Về sửa chữa trung gian trên đà tàu Petrolimex 15:

2.1. Phê duyệt dự toán sửa chữa trung gian trên đà tàu Petrolimex 15 theo nội dung Tờ trình số 231/VP-TT-KTVT ngày 11/7/2016 của Tổng giám đốc như sau:

- Tổng số tiền dự toán (chưa thuế GTGT): 14.701.077.357 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, bảy trăm linh một triệu, không trăm bảy mươi bảy nghìn, ba trăm năm mươi bảy đồng);

- Địa điểm sửa chữa: Công ty TNHH MTV đóng tàu Nam Triệu;

- Thời gian dừng tàu: 35 ngày, dự kiến dừng tàu từ 08/8/2016, trong đó thời gian sửa chữa tại nhà máy là 30 ngày;

- Nguồn vốn: Trích từ nguồn kinh phí sửa chữa năm 2016.

2.2. Yêu cầu Tổng giám đốc thực hiện sửa chữa tàu theo đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo an toàn, chất lượng và tiết kiệm tối đa các chi phí.

Điều 3. Sửa đổi nội dung Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty (Vốn điều lệ, cổ phần), cụ thể như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp và thay đổi theo từng thời kỳ. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là 684.709.410.000 đồng.

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 68.470.941 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng”.

Điều 4. Một số nội dung khác:

4.1. Thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020;

4.2. Thông qua Quy định phân công thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại Công ty;

4.3. Giao Tổng giám đốc làm việc với các đối tác đàm phán thoái vốn tại Dự án kho bãi trung chuyển khai thác hàng hóa tại Cái Lân - Hạ Long, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét quyết định trong tháng 7/2016;

4.4. Giao Tổng giám đốc thực hiện chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO (Mã chứng khoán: VTO) trong tháng 7/2016. Đối với cổ phiếu của Công ty CP An Phú, Tổng giám đốc xây dựng phương án chào bán trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 5. 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 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu BTH, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Hùng