

Số: 286 /VP-CV-CBTT



PETROLIMEX

V/v: NQ họp HĐQT phiên họp thứ 37

Hải phòng, ngày 17 tháng 09 năm 2019

**Kính gửi:**

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

Căn cứ quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (Mã chứng khoán VIP) xin công bố : Nghị quyết họp HĐQT phiên họp thứ 37 (Có File đính kèm).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu BTH, Thanhpt

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Văn Hùng*

Số: 184/VP-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 17 tháng 9 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung tại cuộc họp phiên thứ 37

### 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 2018 thông qua ngày 06/4/2018;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên thứ 37 ngày 16/9/2019.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Minh - Trưởng phòng Khai thác Thuê tàu giữ chức vụ Phó Tổng-giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO kể từ ngày 20/9/2019, thời hạn 05 năm.

**Điều 2.** Đối với tàu Petrolimex 06:

2.1. Thông qua phương án bán tàu Petrolimex 06 theo Tờ trình số 249/VP-TT-TGD ngày 15/8/2019 của Tổng giám đốc - Trưởng ban thực hiện bán tàu Petrolimex 06, trong đó một số nội dung chính sau:

a. Phương thức bán: Theo trình tự, thủ tục quy định của Nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của chính phủ về đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển, cụ thể:

- Thực hiện bán đấu giá theo các quy định của pháp luật về bán đấu giá.

- Trường hợp đã áp dụng đầy đủ các quy định của pháp luật về đấu giá mà vẫn không lựa chọn được người mua, thì thực hiện bằng hình thức chào giá cạnh tranh theo thông lệ quốc tế với ít nhất 03 người chào giá là người mua trực tiếp hoặc môi giới.

b. Giá khởi điểm bán tàu: 108.321.000.000 đồng (Một trăm linh tám tỷ, ba trăm hai mươi một triệu đồng).

c. Địa điểm giao tàu: tại Việt nam hoặc nước ngoài.

d. Thời gian dự kiến bán và giao tàu: Trước kỳ lên đà tháng 11/2019.

2.2. Ủy quyền Tổng giám đốc - Trưởng ban thực hiện bán tàu Petrolimex 06 lựa chọn, ký kết hợp đồng với tổ chức đấu giá; xây dựng và ban hành Quy chế đấu giá và thực hiện bán tàu theo đúng các quy định hiện hành.

2.3. Yêu cầu Tổng giám đốc - Trưởng ban thực hiện bán tàu Petrolimex 06 khẩn trương thực hiện các công việc để bán tàu đảm bảo đúng quy định pháp luật, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

**Điều 3.** Các Ông thành viên HĐQT, Tổng giám đốc; các phòng ban đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu BTH, VT.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Văn Hùng*