

Số 775 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2016

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014, ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội khóa XIII, nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng.

Căn cứ biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng ngày 15/7/2016.

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí chủ trương giao cho Giám đốc Công ty, căn cứ tình trạng kỹ thuật, tuổi tàu và và tình hình khai thác kinh doanh tàu biển thực hiện một số công việc:

- Xây dựng phương án kinh doanh vận tải biển đối với hai tàu Comatce Star và Comatce Sun giai đoạn 2016 - 2018.

- Căn cứ vào phương án kinh doanh trên, đề xuất phương án bán thanh lý tàu trong trường hợp kinh doanh không hiệu quả.

- Xây dựng phương án bán tàu (bao gồm giá bán, thời gian và thủ tục pháp lý liên quan đến các quy định hiện hành của nhà nước, quy định của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, của Công ty và theo thông lệ quốc tế).

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị quyết định thành lập tổ chuyên gia để triển khai thực hiện các công việc trên.

Điều 3: Trên cơ sở tổng hợp và đánh giá các phương án, Giám đốc Công ty báo cáo Hội đồng quản trị Công ty xem xét. Trong trường hợp kinh doanh không hiệu quả, trình Hội đồng quản trị phê duyệt phương án bán tàu làm căn cứ thực hiện.

Các thành viên hội đồng quản trị đã biểu quyết: 5/5 thông qua, đạt tỷ lệ 100% số thành viên HĐQT dự họp.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS; BGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Nhân viên công bố thông tin;
- Website vtvxm.vn;
- Lưu VP, TK Công ty. *lcl*



Cái Hồng Thu