

Số: 192 /VP-NQ-HDQT



Hải Phòng, ngày 15 tháng 10 năm 2014

TRÍCH NGHỊ QUYẾT

V/v đầu tư góp vốn thành lập Công ty CP Cảng Xanh VIP

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 32 ngày 15/10/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất đầu tư góp vốn cùng các đối tác để thành lập Công ty cổ phần như sau:

1. Tên Công ty:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP
- Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: VIP GREENPORT
- Tên viết tắt: VIPGREENPORT

2. Địa chỉ trụ sở chính: Phường Đông Hải II, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

3. Ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Bốc xếp hàng hóa	5224
2	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác	5229
4	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
5	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222

4. Vốn điều lệ: 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng).

5. Tỷ lệ tham gia góp vốn của các bên:



Stt	Tên cổ đông	Phần góp vốn		
		Số cổ phần	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ
1	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO	13.500.000	135.000.000.000	30%
2	Công ty CP Container Việt Nam	29.250.000	292.500.000.000	65%
3	Cổ đông khác (Cán bộ CNV VIPCO)	2.250.000	22.500.000.000	05%
Tổng cộng		45.000.000	450.000.000.000	100%

Điều 2. Nguồn vốn góp để thành lập Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP: từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 3. Cử các Ông có tên sau làm đại diện quản lý phần vốn của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO tại Công ty CP Cảng Xanh VIP:

Stt	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Thông tin cá nhân	Số CP đại diện
1	Phạm Văn Vinh	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sinh ngày:</i> 15/05/1955 - <i>Giấy CMND số:</i> 030699600 - <i>Cấp ngày:</i> 05/12/2011 - <i>Nơi cấp:</i> Hải phòng - <i>Hộ khẩu thường trú:</i> Số 6A2 Tập thể Cảng, Lê Thành Tông, phường Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng - <i>Nơi ở hiện tại:</i> Số 6A2 Tập thể Cảng, Lê Thành Tông, phường Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng 	Trưởng nhóm đại diện, tham gia Hội đồng quản trị đại diện cho 6.750.000 CP tương đương 15% vốn điều lệ
2	Vũ Quang Khánh	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sinh ngày:</i> 29/10/1962 - <i>Giấy CMND số:</i> 031634188 - <i>Cấp ngày:</i> 14/3/2007 - <i>Nơi cấp:</i> Hải phòng - <i>Hộ khẩu thường trú:</i> Số 54/186 Đầm Trung, Văn Cao, phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng - <i>Nơi ở hiện tại:</i> Số 1/1A/174 Văn Cao, phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 	Thành viên nhóm đại diện, tham gia Hội đồng quản trị đại diện cho 6.750.000 tương đương 15% vốn điều lệ
3	Lê Đức Bình	Trưởng ban kiểm soát	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sinh ngày:</i> 18/10/1968 - <i>Giấy CMND số:</i> 031083642 - <i>Cấp ngày:</i> 15/10/2003 - <i>Nơi cấp:</i> Hải Phòng - <i>Hộ khẩu thường trú:</i> Số 12/162 Nguyễn Công Trứ, phường Hàng 	Thành viên nhóm đại diện, tham gia Ban kiểm soát

			Kênh, Lê Chân, Hải Phòng - <i>Nơi ở hiện tại:</i> Số 12/162 Nguyễn Công Trứ, phường Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng	
4	Lương Văn Biên	Chuyên viên Ban quản lý các dự án	- <i>Sinh ngày:</i> 30/9/1983 - <i>Giấy CMND số:</i> 031145804 - <i>Cấp ngày:</i> 08/4/2011 - <i>Nơi cấp:</i> Hải phòng - <i>Hộ khẩu thường trú:</i> Số 20A/258 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng - <i>Nơi ở hiện tại:</i> Số 2/86 Phương Lưu, phường Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng	Thành viên nhóm đại diện, tham gia Ban kiểm soát

Điều 4. Cử các Ông có tên sau tham gia Ban chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Cảng Xanh VIP:

4.1 Ông Vũ Quang Khánh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

4.2 Ông Nguyễn Đình Thanh - Ủy viên HĐQT, Trưởng ban Tổng hợp HĐQT.

Điều 5. Giao cho Tiểu ban triển khai dự án Cảng container VIPCO Đình Vũ triển khai việc đăng ký tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Cảng Xanh VIP của Cán bộ CNV trong toàn Công ty và các công việc tiếp theo.

Điều 6. 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: *raie*
- Như điều 6
- UBCKNN, HOSE
- Lưu BTH

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



grafz

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Anh Dũng