

Số: 83 /VP-CV-CBTT



PETROLIMEX

V/v: NQ họp HĐQT phiên họp thứ 36

Hải phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2015

Kính gửi:

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

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 về công bố thông tin, Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO xin công bố: Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị phiên họp thứ 36.(file đính kèm).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu BTH

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



T/L CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP HĐQT

Nguyễn Đình Thanh

Số: 66/VP-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 24 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung tại phiên họp thứ 36

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 36.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với các nội dung sau:

1. Thời gian Đại hội: 08 giờ, Thứ tư ngày 22 tháng 4 năm 2015
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: 22 Lý Tự Trọng - Hồng Bàng - Hải Phòng
3. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
 - Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
 - Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014; Trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
 - Trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2011-2015 kể từ ngày 03/12/2014;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 do Ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban.

Điều 2. Phê duyệt hạn mức tín dụng vay ngắn hạn năm 2015 với Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Hải Phòng để chi trả mua nguyên vật liệu và các khoản chi phí cần thiết khác là 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng chẵn).

Điều 3. Về công tác cán bộ:

1. Bổ nhiệm Ông Đào Ngọc Trung- Trưởng phòng Nhân chính giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

2. Chấp thuận đề xuất của Chủ tịch Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long về công tác cán bộ, Chủ tịch VIPCO Hạ Long có trách nhiệm chỉ đạo công tác bàn giao, củng cố về tổ chức đảm bảo Công ty hoạt động ổn định. Cụ thể:

- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long đối với Ông Trần Ngọc Hà để nhận nhiệm vụ mới.

- Bổ nhiệm có thời hạn Ông Vũ Ngọc Vinh - Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long tại Hải Phòng giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long.

3. Đồng ý với đề xuất của Tổng giám đốc Công ty về việc tách phòng Nhân chính thành phòng Nhân sự - Tiền lương và phòng Hành chính Tổng hợp. Tổng giám đốc có trách nhiệm đề xuất nhân sự báo cáo Hội đồng quản trị theo thẩm quyền, trong đó trường hợp Ông Trần Ngọc Hà được điều động, bổ nhiệm Lãnh đạo một trong hai phòng phù hợp với khả năng.

Điều 4. 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 nhân:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HOSE;
- Lưu BTH, VT.



Nguyễn Anh Dũng
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Anh Dũng