

NGHỊ QUYẾT

“Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 25/11/2016”



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HẢI (VSPP)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải;
- Căn cứ vào Biên bản số 12/BB-HĐQT ngày 25/11/2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về hoạt động của Công ty trong năm 2017: Do Công ty đã dừng hoạt động từ tháng 04/2016 và không có bất cứ nguồn lực nào để đưa công ty quay lại hoạt động, vì vậy hội đồng quản trị thống nhất năm 2017 công ty sẽ tiếp tục dừng hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Đối với công ty VSP Petro: Tiếp tục tái cơ cấu công ty theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT VSPP. Công ty VSP Petro thông báo bằng văn bản cho các bên liên quan để tự bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Pháp luật. VSP Petro không được sử dụng các bình GAS mang thương hiệu Vinashin vì hợp đồng sử dụng thương hiệu đã hết hạn.

Điều 3: Thực hiện trả nợ lương còn tồn đọng từ 31/12/2015 trở về trước cho người lao động hiện tại và người lao động đã nghỉ việc (nếu có yêu cầu bằng văn bản, nằm trong danh sách đã được thống nhất trong phương án xử lý tài sản và không còn tồn đọng nghĩa vụ tài chính gì với công ty VSPP) từ nguồn thu bán tài sản của công ty đã nhận được.

Điều 4: Tiến hành rút khỏi sàn Upcom theo đúng quy định vì hiện tại công ty đã dừng hoạt động gần một năm, dự kiến sẽ phải tiến hành thực hiện phá sản công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5: Có văn bản yêu cầu Khu CN Đình Vũ hoàn trả nốt tiền đặt cọc theo thanh lý hợp đồng đã được các bên thống nhất để VSPP hoàn thành nốt trách nhiệm về thủ tục giấy tờ về bàn giao đất.

Điều 6: Về Dự án Mê Linh: Tiếp tục chờ Thành phố Hà Nội hỗ trợ chuyển giao nguyên trạng dự án cho chủ đầu tư mới để thu hồi vốn hoàn trả cho các bên góp vốn thực hiện dự án theo hiện trạng pháp lý của dự án nếu thành phố Hà Nội tìm được chủ đầu tư mới. Các bên liên quan chủ động làm việc với TP Hà Nội để bảo vệ quyền lợi của mình theo thông báo của TP Hà Nội.

Điều 7: Về nhân sự: Sau cuộc họp HĐQT này Công ty sẽ tiến hành ngay Đại hội đồng cổ đông để thay đổi người đại diện quản lý vốn của SBIC tại VSPP và thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty theo quyết định của SBIC và quy định của pháp luật.


1



Điều 8: Các vấn đề tồn tại khác theo các Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT VSPP trước đây, HĐQT và Công ty tiếp tục thực hiện.

Điều 9: Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban ... của Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải và Công ty TNHH Một Thành Viên kinh doanh Dầu khí Việt Hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT;
- Như Điều 9, BKS;
- Sở giao dịch Chứng khoán;
- Lưu HĐQT-VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THANH SƠN



Số: 12/BB-HDQT

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT HẢI
(VSPP)**

Hôm nay, lúc 09h30 ngày 25 tháng 11 năm 2016 tại Văn phòng Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy - 172 Ngọc Khánh - Ba Đình Hà Nội.

Thành phần dự họp gồm:

1. Ông Phạm Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Hoàng Đình Tâm - thành viên HĐQT.
3. Ông Tạ Xuân Hòa - thành viên HĐQT.
4. Ông Lê Thanh Quang - đại diện quản lý vốn của SBIC tại VSPP.
5. Ông Nguyễn Duy Hùng - Thành viên HĐQT (không tham dự).
6. Ông Ngô Thành Chung - Thành viên HĐQT (không tham dự).

Ông Tạ Xuân Hòa - Thành viên HĐQT VSPP dự họp qua kết nối điện thoại cho tiết kiệm chi phí ra Hà nội.

Chủ toạ cuộc họp: Ông Phạm Thanh Sơn

Nội dung cuộc họp: Bàn giao công việc giữa Chủ tịch HĐQT và Đại diện quản lý vốn của SBIC tại VSPP theo quy định, công tác tái cơ cấu Công ty Việt hải về Tổ chức, nhân sự, hoạt động trong năm 2017 và dự kiến các năm tiếp theo.

- Căn cứ vào công văn số 2371/CNT-TCNS ngày 11/11/2016 của Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC) về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn của SBIC tại Công ty CP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải;
- Căn cứ vào tình hình công ty;

Sau khi trao đổi các vấn đề, các thành viên tham dự cuộc họp đã thống nhất nội dung sau:

1. Về hoạt động của Công ty trong năm 2017: Do Công ty đã dừng hoạt động từ tháng 04/2016 và không có bất cứ nguồn lực nào để đưa công ty quay lại hoạt động, vì vậy hội đồng quản trị thống nhất năm 2017 công ty sẽ tiếp tục dừng hoạt động theo quy định của pháp luật.
2. Về hoạt động kinh doanh gas tại Hải Dương (công ty VSP Petro): Tiếp tục tái cơ cấu công ty theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT VSPP. Công ty VSP Petro thông báo bằng văn bản cho các bên liên quan để tự bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Pháp luật. VSP Petro không được sử dụng các bình GAS mang thương hiệu Vinashin vì hợp đồng sử dụng thương hiệu đã hết hạn.
3. Thực hiện trả nợ lương còn tồn đọng từ 31/12/2015 trở về trước cho người lao động hiện tại và người lao động đã nghỉ việc (nếu có yêu cầu bằng văn bản,



nằm trong danh sách đã được thống nhất trong phương án xử lý tài sản và không còn tồn đọng nghĩa vụ tài chính gì với công ty VSPP) từ nguồn thu bán tài sản của công ty đã nhận được.

4. Tiến hành rút khỏi sàn Upcom vì hiện tại công ty đã dừng hoạt động gần một năm, dự kiến sẽ tiến hành thực hiện phá sản công ty theo đúng quy định của pháp luật.
5. Về nhân sự: Sau cuộc họp HĐQT này Công ty sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông để thay đổi người đại diện quản lý vốn của SBIC tại VSPP và thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty theo quyết định của SBIC và quy định của pháp luật.
6. Về khu công nghiệp Đình Vũ: Hiện tại còn 01 biên bản bàn giao đất kho LPG Đình Vũ chưa được bàn giao cho khu công nghiệp Đình Vũ vì Khu CN Đình Vũ chưa thanh toán nốt phần tiền đặt cọc còn lại cho VSPP theo biên bản thanh lý đã được ký.
7. Về Dự án Mê Linh: Tiếp tục chờ Thành phố Hà Nội hỗ trợ chuyển giao nguyên trạng dự án cho chủ đầu tư mới để thu hồi vốn hoàn trả cho các bên góp vốn thực hiện dự án theo hiện trạng pháp lý của dự án nếu thành phố Hà Nội tìm được chủ đầu tư mới. Các bên liên quan chủ động làm việc với TP Hà Nội để bảo vệ quyền lợi của mình.
8. Các vấn đề tồn tại khác theo các Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT VSPP trước đây, HĐQT tiếp tục xử lý.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h00 cùng ngày. Biên bản họp được lập thành 03 bản làm cơ sở để Công ty triển khai thực hiện.

Người làm chứng: Cuộc họp VSPP đã diễn ra bình thường theo kế hoạch và nội dung đã được thông báo trước. Nguyễn Hồng Hà - Tổ thư ký SBIC.....

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP



Phạm Thanh Sơn

Hoàng Đình Tâm

Tạ Xuân Hòa