

Số: 111/VP-CV-CBTT



PETROLIMEX

V/v: NQ họp HĐQT phiên họp thứ 49

Hải phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2016

**Kính gửi:**

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

Căn cứ theo 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 xin công bố: Nghị quyết họp Hội đồng quản trị phiên họp thứ 49. (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: 402/VP-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung tại phiên họp thứ 49

### 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 49.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 gồm:

### 1.1. Ứng viên Hội đồng quản trị:

- 1, Ông Nguyễn Văn Hùng
- 2, Ông Vũ Đình Hiển
- 3, Ông Vũ Quang Khánh
- 4, Ông Đặng Quang Tuấn
- 5, Ông Nguyễn Hữu Thành
- 6, Ông Nguyễn Đình Thanh
- 7, Ông Nguyễn Quang Minh

### 1.2. Ứng viên Ban kiểm soát:

- 1, Ông Lê Đức Bình
- 2, Bà Hoàng Thị Thúy Hương
- 2, Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan

### **Điều 2.** Về đầu tư tàu:

2.1. Quyết định đầu tư tàu M.T JADE - Trọng tải 39.990 DWT, IMO 9310252 theo các nội dung sau:

- **Giá trị đầu tư** (chưa bao gồm chi phí tiếp nhận tàu): **21.250.000 USD** (Hai mươi mốt triệu, hai trăm năm mươi nghìn đô la Mỹ).

- Các nội dung khác theo Tờ trình số 105/VP-TT-TGD ngày 19/4/2016 của Tổng giám đốc.

2.2. Lựa chọn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Bàng là đơn vị tài trợ vốn cho dự án với các điều kiện tại Tờ trình số 105/VP-TT-TGD ngày 19/4/2016 của Tổng giám đốc.

2.3. Ủy quyền cho Ông Vũ Đình Hiền - Tổng giám đốc/Trưởng ban chỉ đạo đầu tư đàm phán, ký kết MOA, Hợp đồng tín dụng, Closing, giải ngân và các tài liệu, giấy tờ có liên quan đến việc đầu tư, bàn giao tàu.

2.4. Đặt tên tàu sau khi hoàn thành đầu tư là: PETROLIMEX 18.

**Điều 3.** Về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Cảng Xanh VIP (VIP Greenport) như sau:

3.1. Đồng ý chuyển nhượng toàn bộ 13.500.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của Công ty tại VIP Greenport cho Công ty CP Container Việt Nam (Viconship) với giá chuyển nhượng là 13.600 đồng/cổ phần theo các nội dung tại Tờ trình của Tổng giám đốc.

3.2. Giao cho Ông Vũ Đình Hiền - Tổng giám đốc ký kết hợp đồng và thực hiện việc chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật và các quy định khác có liên quan.

**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 nhận:**

- Như Điều 4;
- Trưởng ban KS;
- Lưu BTH, VT.



*Nguyễn Anh Dũng*  
CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Anh Dũng*