

Số: 26 /VP-NQ-HDQT



Hải Phòng, ngày 01 tháng 02 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung tại phiên họp thứ 15

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 1 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 cổ đông thường niên năm 2009 thông qua ngày 22/4/2010.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/01/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông nhất việc tái cấu trúc Công ty trong tình hình hiện nay là yêu cầu cần thiết và là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013. Việc cấu trúc Công ty được tiến hành theo các nội dung sau:

1. Về định hướng:

- Văn phòng Công ty mẹ sẽ cấu trúc lại các phòng ban theo hướng gọn nhẹ, tinh giảm lao động đáp ứng yêu cầu công việc, phù hợp theo yêu cầu và mô hình quản trị mới.

- Chuyển Công ty TNHH MTV VIPCO Hải Phòng và VIPCO Hạ Long thành một công ty, tính toán giảm vốn điều lệ xuống dưới 55 tỷ đồng.

- Chuyển Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO thành Trung tâm trực thuộc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

- Chuyển Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO thành Chi nhánh trực thuộc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

2. Phương án thực hiện: phân công nhiệm vụ cho các thành viên và thời gian hoàn thành phương án như sau:

➤ Phân công nhiệm vụ:

- Giao cho Ông Phạm Văn Vinh - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo công tác tái cấu trúc toàn Công ty, Văn phòng Công ty mẹ.

- Giao cho Ông Ngô Quang Trung – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc chỉ đạo công tác tài cấu trúc Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO và Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO.

- Giao cho Ông Vũ Quang Khánh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc chỉ đạo công tác tài cấu trúc Công ty TNHH MTV VIPCO Hải Phòng, VIPCO Hạ Long.

- Giao cho Ông Nguyễn Đình Thanh - Ủy viên HĐQT, Trưởng ban Tổng hợp HĐQT theo dõi việc thực hiện nội dung này, thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị tiến độ, kết quả thực hiện.

➤ Thời gian: chậm nhất cuối tháng 02/2013 hoàn thành phương án báo cáo Hội đồng quản trị Công ty trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Điều 2. Ban chỉ đạo xây dựng Kế hoạch năm 2013 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, hoàn thiện Kế hoạch năm 2013 để tổng hợp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Điều 3. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị thực hiện phương án sử dụng linh hoạt quỹ tiền lương còn lại năm 2012 đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Các Ông thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch công ty TNHH một thành viên và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Cục*

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu BTH.



Kien
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quang Kiên