

Số: 46.1/NQ-HĐQT-VITACO

Tp.HCM, ngày 02 tháng 05 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên ngày 04/4/2013.

Căn cứ vào biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị Công ty ngày 23 tháng 4 năm 2013.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
QUYẾT NGHỊ**

Thứ nhất: Thống nhất thanh lý bán tàu Petrolimex 04 dưới dạng bán phế liệu. Hội đồng quản trị công ty ủy quyền cho Tổng giám đốc xây dựng phương án bán thanh lý tàu theo đúng trình tự, quy định của pháp luật, tổ chức thực hiện bán tàu và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Thứ hai: Thống nhất đầu tư mua tàu mới, trọng tải phù hợp, dưới 10 tuổi. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện việc mua tàu và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị. Giao cho Tổng giám đốc công ty xây dựng phương án và lộ trình đầu tư đổi mới đội tàu ven biển.

Thứ ba: Thống nhất thông qua việc nộp tiền chuyển quyền sử dụng đất để nhận sổ đỏ tại địa chỉ 236/106/1A, Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, tp.Hồ Chí Minh. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc hoàn tất thủ tục chuyển quyền sử dụng đất và lập phương án xây dựng văn phòng làm việc. Thời gian khởi công dự án vào đầu năm 2013.

Thứ tư: Thống nhất thông qua và ban hành “Quy chế nội bộ về quản trị công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty CP Vận tải xăng dầu VITACO”.

Thứ năm: Căn cứ vào những nội dung trên các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo điều hành các bộ phận chức năng tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Hội đồng Quản trị theo quy định hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



LƯU VĂN THĂNG