

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2013;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT và phối hợp giữa HĐQT và GD công ty ban hành kèm theo QĐ số 09/QĐ-HĐQT-VTSPK ngày 07/4/2008 của HĐQT;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 15/4/2013 của Hội đồng quản trị công ty thông qua chủ trương góp vốn vào Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt;
- Căn cứ Biên bản số 16/BB-VTSPK-HĐQT ngày 27/6/2013 cuộc họp HĐQT công ty phê duyệt phương án góp vốn vào công ty cổ phần vận tải Nhật Việt.
- Căn cứ Báo cáo số 01/BC-NĐDGASSHIPPING ngày 15/8/2013 của Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt báo cáo tình hình thực hiện Dự án mua tàu vận tải LPG 5000-6000DWT của Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt.
- Căn cứ đề nghị của Giám đốc công ty về việc góp vốn của Gasshipping vào công ty cổ phần vận tải Nhật Việt để mua tàu chở khí hóa lỏng Oceanus 09 tại công văn số 1106/VTSPK-TTĐDA ngày 16/8/2013;
- Căn cứ Biên bản số 18 /BB-VTSPK-HĐQT ngày 22/8/2013 cuộc họp HĐQT (hình thức xin ý kiến các TV bằng văn bản).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận việc góp vốn vào Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt theo đề nghị của Giám đốc công ty tại công văn số 1106/VTSPK-TTĐDA ngày 16/8/2013 cụ thể như sau:

- Số tiền: 25,5 tỷ đồng (Hai mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng);
- Nguồn vốn: vốn chủ sở hữu;
- Mục đích sử dụng vốn góp: Mua tàu chở khí hóa lỏng Oceanus 09;
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt.

Điều 2: Giám đốc công ty, Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế tại Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt, chịu trách nhiệm giám sát việc sử dụng vốn góp đảm bảo đúng mục đích và các quy định của Pháp luật về sử dụng vốn, tuân thủ các quy định của Điều lệ, các Quy chế, quy định quản lý của Công ty, Tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế tại Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu VT, HĐQT. (KP. 03)



Số: 08 /QĐ-VTSPK-HĐQT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 8 năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2013;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT và phối hợp giữa HĐQT và GD công ty ban hành kèm theo QĐ số 09/QĐ-HĐQT-VTSPK ngày 07/4/2008 của HĐQT;
- Căn cứ Biên bản số 16/BB-VTSPK-HĐQT ngày 27/6/2013 cuộc họp HĐQT công ty phê duyệt phương án góp vốn vào công ty cổ phần vận tải Nhật Việt.
- Căn cứ Báo cáo số 01/BC-NĐDGASSHIPPING ngày 15/8/2013 của Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt báo cáo tình hình thực hiện Dự án mua tàu vận tải LPG 5000-6000DWT của Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt.
- Căn cứ đề nghị của Giám đốc công ty về việc góp vốn của Gasshipping và công ty cổ phần vận tải Nhật Việt để mua tàu chở khí hóa lỏng Oceanus 09 tại công văn số 1106/VTSPK-TTĐDA ngày 16/8/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số M/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 22/8/2013 cuộc họp HĐQT (hình thức xin ý kiến các TV bằng văn bản).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Góp vốn bổ sung vào công ty cổ phần vận tải Nhật Việt theo đề nghị của Giám đốc công ty tại công văn số 1106/VTSPK-TTĐDA ngày 16/8/2013 cụ thể như sau:

- Số tiền: 25,5 tỷ đồng (Hai mươi lăm tỷ năm trăm triệu đồng);
- Nguồn vốn: vốn chủ sở hữu;
- Mục đích sử dụng vốn góp: Mua tàu chở khí hóa lỏng Oceanus 09.
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt.

Điều 2: Giám đốc công ty, Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế tại Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt, chịu trách nhiệm giám sát việc sử dụng vốn góp đảm bảo đúng mục đích và các quy định của Pháp luật về sử dụng vốn; tuân thủ các quy định của Điều lệ, các Quy chế, quy định quản lý của Công ty, Tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Giám đốc công ty, Phòng Tài chính - Kế toán, Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế tại Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu VT, HĐQT. (KP. 03)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tài Cường