

Số: 206/VP-NQ-HĐQT



Hải Phòng, ngày 04 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung tại phiên họp thứ 22

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;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/10/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải Đình Vũ:

1. Đồng ý chuyển nhượng toàn bộ 12.000.000 (mười hai triệu) cổ phần tương đương 120.000.000.000 VNĐ (Một trăm hai mươi tỷ đồng) theo mệnh giá của Công ty tại Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ cho Công ty CP Đại lý liên hiệp Vận chuyển (CTCP Gemadept) với giá chuyển nhượng là 10.000 đồng/cổ phần và được chia làm 02 đợt theo tờ trình của Tổng giám đốc như sau:

• Đợt 1: Trong tháng 11/2013 hoàn thành xong việc chuyển nhượng 4.000.000 (bốn triệu) cổ phần tương đương số tiền là: 40.000.000.000 VNĐ (bốn mươi tỷ đồng).

• Đợt 2: Cho đến hết quý I/2014 hoàn thành xong việc chuyển nhượng 8.000.000 (tám triệu) cổ phần tương đương số tiền là: 80.000.000.000 VNĐ (tám mươi tỷ đồng).

2. Giao Ông Phạm Văn Vinh - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc ký kết hợp đồng và thực hiện việc chuyển nhượng theo đúng quy định, đảm bảo đúng thời gian trên.

Điều 2. Về phương án tái cấu trúc Công ty:

1. Thống nhất tạm dừng việc chuyển đổi Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO thành Chi nhánh – Trung tâm theo đề xuất của Tổng giám đốc để tiếp tục nghiên cứu, báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

2. Ông Ngô Quang Trung - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện đề án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO báo cáo Hội đồng quản trị để triển khai.

Điều 3. Về công tác tổ chức - cán bộ:

1. Do đang trong quá trình tái cấu trúc, để phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO nhất trí thông qua Điều lệ Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO, Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo hoàn thiện, ban hành.

2. Thôi cử Ông Vũ Quang Khánh giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV VIPCO Hải Phòng kể từ ngày 17/9/2013 vì lý do sáp nhập.

3. Thôi cử Bà Vũ Thị Thu Hương giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV VIPCO Hải Phòng kể từ ngày 17/9/2013 vì lý do sáp nhập.

4. Thôi cử Ông Mai Thế Cung tham gia đại diện quản lý phần vốn của Công ty, thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP.

5. Đồng ý ký Hợp đồng lao động thuê Ông Vũ Văn Thai làm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO kể từ ngày 01/10/2013, thời hạn: 03 tháng để Hội đồng quản trị triển khai công tác cán bộ. Giao cho Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO ký kết Hợp đồng lao động đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định hiện hành của Công ty.

6. Giao cho Ông Phạm Văn Vinh - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc lựa chọn, đề xuất với Hội đồng quản trị xem xét, quyết định bổ nhiệm lại Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long, Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO, Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO.

Điều 4. Một số nội dung khác:

1. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Kế hoạch năm 2014 do Ông Phạm Văn Vinh - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc làm Trưởng ban. Giao cho Trưởng ban đề xuất nhân sự Ban chỉ đạo, báo cáo Chủ tịch HĐQT quyết định.

2. Yêu cầu Tổng giám đốc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi Cảng Hóa dầu thành cảng container, báo cáo Hội đồng quản trị để triển khai các công việc tiếp theo.

3. Yêu cầu Ban chỉ đạo thực hiện rà soát quy chế quản lý khẩn trương hoàn thiện các hệ thống quy chế báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, ban hành.

Điều 5. Các Ông thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các đơn vị trong Công ty và các Ông, Bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận *Paul*
- Như điều 5
- Ban kiểm soát
- UBCKNN, HOSE
- Lưu BTH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Anh Dũng