

Số: 65 /VP-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 27 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung tại cuộc họp phiên thứ 23

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 2016 thông qua ngày 25/4/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên thứ 23 ngày 26/3/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

1.1. Thông qua chương trình, nội dung văn kiện và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017; Trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Các tài liệu khác gồm: Chương trình Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết...

1.2. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo hoàn thiện các văn kiện, tài liệu trình Đại hội, đăng tải trên Website Công ty và gửi các cổ đông tham dự Đại hội.

1.3. Thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 do Ông Lê Đức Bình - Trưởng Ban kiểm soát Công ty làm Trưởng ban.

Điều 2. Về đầu tư tàu:

2.1. Chấp thuận chủ trương đàm phán mua tàu chở dầu và hóa chất đa dụng KRONBORG, trọng tải 40.207,8 DWT theo đề xuất của Tổng giám đốc - Trưởng ban thực hiện đầu tư tàu.

2.2. Thông qua quy định về đàm phán giá mua tàu KONRBORG theo đề xuất của Chủ tịch HĐQT. Giao Tổng giám đốc - Trưởng ban đầu tư tàu thực hiện đàm phán theo quy định và hoàn thiện dự án đầu tư, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 3. Một số nội dung khác:

3.1. Thông qua Báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành công việc năm 2017 của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty (Người đại diện) tại Trường CĐ Duyên Hải và Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP. Đồng ý chi trả 100% thù lao năm 2017 cho Người đại diện tại Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP.

3.2. Đối với Dự án kho bãi trung chuyển khai thác hàng hóa tại Cái Lân - Hạ Long: Điều chỉnh giảm giá trị vốn góp 866.210.000 đồng trong tổng số 4.230.000.000 đồng Công ty đã góp vốn. Yêu cầu Tổng giám đốc tiếp tục làm việc với đối tác để thực hiện thoái vốn tại Dự án, báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

Điều 4. Các Ông thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HOSE;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu BTH, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Hùng