

Số: 219 /VP-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung tại cuộc họp phiên thứ 40

### 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 2018 thông qua ngày 06/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên thứ 40 ngày 31/10/2019.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Ông Nguyễn Văn Hùng thôi Ủy viên HĐQT, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty để nghỉ chế độ hưu trí kể từ ngày 01/11/2019. Ông Nguyễn Văn Hùng có trách nhiệm thực hiện công tác bàn giao cho người kế nhiệm theo quy định.

**Điều 2.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO đối với Ông Nguyễn Hữu Thành kể từ ngày 01/11/2019 để nhận nhiệm vụ mới.

**Điều 3.** Bầu Ông Nguyễn Hữu Thành - Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2016-2020 kể từ ngày 01/11/2019.

**Điều 4.** Các Ông thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

**Nơi nhận:**

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



CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Văn Hùng