

Số: 239/VP-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 12 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung tại phiên họp thứ 42

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 và được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 22/4/2014;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên thứ 42 ngày 10/11/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thực hiện quyết liệt, đẩy nhanh công tác tái cấu trúc Công ty gắn liền với thoái vốn các dự án đầu tư nhằm thu hồi vốn tối đa trong thời gian nhanh nhất để tập trung quy hoạch phát triển đội tàu đảm bảo hiệu quả cao trong xây dựng và thực hiện kế hoạch 05 năm 2016-2020, cụ thể:

1.1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện thoái vốn Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà VIPCO TOWER (37 Phan Bội Châu) và Tòa nhà CENTRAL TOWER (43 Quang Trung) do Ông Vũ Đình Hiển - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc làm Trưởng ban chỉ đạo, Ông Vũ Quang Khánh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc làm Phó ban thường trực.

1.2. Giao Nhóm đại diện phần vốn của Công ty đầu tư tại Công ty CP Cảng Xanh VIP (VIP Greenport) đề xuất phương án thoái vốn tại VIP Greenport, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 2. Một số nội dung khác:

2.1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện rà soát Điều lệ và Quy chế quản lý do Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban, Tổng giám đốc làm Phó ban thường trực. Giao cho Trưởng ban quyết định nhân sự và cơ chế hoạt động của Ban chỉ đạo.

2.2. Khẩn trương rà soát sửa đổi, ban hành Quy chế “Người đại diện phần vốn của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO đầu tư vào doanh nghiệp khác” phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình thực tế.



Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu BTH, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nguyễn Anh Dũng
CHỦ TỊCH HĐQT

