

Số: 80 /VP-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 30 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung tại cuộc họp phiên thứ 10

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 10 ngày 29/3/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

1.1. Thông qua chương trình, nội dung văn kiện và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016; Trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Các tài liệu khác gồm: Chương trình Đại hội, Thê lệ biểu quyết....

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

Điều 2. Về Tờ trình của Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty (Nhóm đại diện) tại Trường CĐ nghề Duyên Hải (Trường).

2.1. Đồng ý với đề xuất của Nhóm đại diện về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và kế hoạch năm 2017 của Trường theo nội dung Tờ trình.

2.2. Về cử Người đại diện của Công ty tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Trường nhiệm kỳ 2017-2021: Giao Nhóm đại diện đề xuất, báo cáo Hội đồng quản trị

xem xét quyết định.

2.3. Nhóm đại diện triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO theo quy định.

Điều 3. Về Tờ trình của Nhóm đại diện tại Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP (Công ty VP).

3.1. Thống nhất với các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty VP theo Tờ trình, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

- Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: Không trích quỹ đầu tư và phát triển doanh nghiệp;

- Về kế hoạch cổ tức 2017: Tối thiểu 3%/năm;

- Về đầu tư tàu: Không đầu tư tàu vận chuyển hàng lỏng trọng tải 5.000 DWT trong năm 2017, tiếp tục nghiên cứu xây dựng phương án đầu tư tàu trong các năm tiếp theo.

3.2. Giao cho Nhóm đại diện thực hiện quyền biểu quyết các nội dung đề xuất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty VP và báo cáo Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO theo quy định.

Điều 4. Một số nội dung khác:

4.1. Phê duyệt hạn mức tín dụng vay ngắn hạn với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Bàng, Hải Phòng trong năm 2017 là 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng).

4.2. Giao cho Tổng giám đốc xây dựng quy hoạch, định hướng phát triển đội tàu vận tải giai đoạn 2017-2020 báo cáo Hội đồng quản trị.

4.3. Yêu cầu Tổng giám đốc đẩy nhanh xây dựng phương án chào bán cổ phiếu của Công ty CP An Phú trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

4.4. Về công tác cán bộ:

a. Giao Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc phân cấp quản lý, bổ nhiệm của Hội đồng quản trị giai đoạn 2017 - 2020 và các năm tiếp theo trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt theo quy chế quản lý.

b. Yêu cầu Tổng giám đốc, Chủ tịch Công ty TNHH MTV rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc phân cấp giai đoạn 2017 -2020 và các năm tiếp theo theo quy định tại quy chế quản lý thực hiện công tác tổ chức và cán bộ của Công ty.

Điều 5. 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 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu BTH, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Hùng