

Số: 55 /VP-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số:	5815
Ngày:	23/02/17
Chuyển:	NV
Lưu hồ sơ số:	

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung tại cuộc họp phiên thứ 09

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 09 ngày 21/02/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2016 và triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1.1. Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 8% (800 đồng/cổ phiếu).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/3/2017;
- Ngày dự kiến chi trả cổ tức: 13/4/2017.

Giao cho Tổng giám đốc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016 cho các cổ đông.

1.2. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 10/3/2017.
- Thời gian tổ chức Đại hội: 07 giờ 30, Thứ sáu, ngày 14 tháng 4 năm 2017.
- Địa điểm: Tầng 9 - Tòa nhà 22 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng.
- Nội dung Đại hội:
 - 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;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 do Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban.

1.3. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Phê duyệt quyết toán thi công hạng mục PCCC và thông gió 05 tầng hầm dự án tháp văn phòng VIPCO TOWER với số tiền là: 5.581.229.269 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, năm trăm tám mươi một triệu, hai trăm hai mươi chín nghìn, hai trăm sáu mươi chín đồng).

Điều 3. Đồng ý với đề xuất của Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty (Nhóm đại diện) tại Trường CĐ Nghề Duyên Hải (Trường) về một số nội dung như sau:

3.1. Giao cho Nhóm đại diện tại Trường đẩy nhanh thực hiện chuyển nhượng toàn bộ Trường theo đúng quy định của Pháp luật với giá chào bán tối thiểu không thấp hơn giá thẩm định theo Tờ trình của Nhóm đại diện tại Trường.

3.2. Về công tác kế hoạch năm 2017: Giao cho Nhóm đại diện tại Trường nỗ lực duy trì hoạt động của Trường để đảm bảo cân đối tài chính trong khi chưa thực hiện xong việc chuyển nhượng.

3.3. Nhóm đại diện tại Trường triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo HĐQT Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO theo quy định.

Điều 4. Một số nội dung khác:

4.1. Thông qua Báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành công việc năm 2016 của Người đại diện. Đồng ý chi trả 100% thù lao năm 2016 cho Người đại diện kiêm nhiệm tại Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP.

4.2. Chi trả phụ cấp cho Người đại diện tại Trường từ ngày 01/01/2017 đến khi hoàn thành chuyển nhượng Trường như sau:

- Trưởng Nhóm đại diện: 2.500.000 đồng/tháng;
- Thành viên Nhóm đại diện: 2.000.000 đồng/tháng.

Mức phụ cấp trên được hạch toán theo các quy định của Công ty.

4.3. Đối với Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long (VIPCO Hạ Long):

a. Thống nhất thành lập Chi nhánh Nghi Sơn tại Thanh Hóa - Công ty VIPCO Hạ Long. Yêu cầu Chủ tịch Công ty VIPCO Hạ Long hoàn thiện đề án thành lập Chi nhánh trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định.

b. Thành lập Ban xử lý công nợ tại Công ty VIPCO Hạ Long do Ông Vũ Quang Khánh - Ủy viên HĐQT, Phó TGD, Chủ tịch VIPCO Hạ Long làm Trưởng ban. Ban xử lý công nợ có trách nhiệm làm việc với tập thể, cá nhân có liên quan, phân tích, đánh giá các khoản công nợ tại Công ty VIPCO Hạ Long và đề xuất Hội đồng quản trị hướng giải quyết.

4.4. Yêu cầu Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO làm việc với Công ty CP đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (HANHUD) để giải quyết những tồn tại theo hợp đồng mua bán nhà tại Dự án phát triển nhà ở Anh Dũng VI.

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

