

Số: 21 /VP-CV-CBTT



Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2008

V/v Công bố Nghị quyết HĐQT

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Ngày 24/01/2008 tại Phòng họp Công ty - Số 37 Phan Bội Châu - Hải Phòng, Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp thứ 24. Hội đồng quản trị đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2007 (số liệu chưa kiểm toán) như sau:
 - Tổng doanh thu: 1.149.442.594.000 đồng bằng 114,38% so với kế hoạch và 129,63% so với năm 2006.
 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 148.001.327.000 đồng bằng 141,43% so với kế hoạch và 144,01% so với năm 2006.
2. Thông qua Kế hoạch năm 2008 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007.
3. Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007; dự kiến thời gian tổ chức Đại hội vào trung tuần tháng 3 năm 2008.
4. Đầu tư góp 35% vốn điều lệ Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP tương đương với 17,5 tỷ đồng; Cử các ông có tên sau đây tham gia quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP:
 - ✓ Ông Ngô Quang Trung - Tham gia HĐQT
 - ✓ Ông Đặng Minh Thao - Tham gia HĐQT
 - ✓ Ông Mai Thế Cung - Tham gia ban kiểm soát
5. Đầu tư tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Thương mại VIPCO từ 30 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng.
6. Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2007 là 6% bằng tiền mặt.
7. Tiến hành các thủ tục tháo dỡ và thanh lý trụ sở Công ty tại 37 Phan Bội Châu để xây dựng cao ốc VIPCO TOWER 25 tầng.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu BTH

**CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
NHÂN VIÊN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Đã ký)**

NGUYỄN ĐÌNH THANH