

Số: 424 /VP-NQ-ĐHĐCĐ



Hải phòng, ngày 12 tháng 9 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 thông qua ngày 26/3/2007.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 11/9/2007.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hủy phương án phát hành 17.880.0000 CP tăng vốn điều lệ Công ty lên 600 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua tại Nghị quyết số 304/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2007.

Điều 2. Thông qua phương án phát hành 17.880.000 CP tăng vốn điều lệ Công ty lên 600 tỷ đồng như sau:

- | | |
|--|--|
| - Loại chứng khoán phát hành: | Cổ phiếu phổ thông. |
| - Mệnh giá cổ phần: | 10.000 đồng/cổ phần. |
| - Vốn điều lệ hiện tại: | 421.200.000.000 đồng |
| - Số lượng chứng khoán phát hành: | 17.880.000 cổ phần |
| - Tổng mệnh giá phát hành : | 178.800.000.000 đồng |
| - Vốn điều lệ sau phát hành: | 600.000.000.000 đồng |
| - Mục đích và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: | Tài trợ vốn dự án đầu tư 02 tàu chở dầu sản phẩm và hóa chất 16.500 DWT. |
| - Đối tượng phát hành: | Cổ đông hiện hữu. |
| - Phương án phân phối: | |

Chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo hình thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 50:21, tức là cổ đông sở hữu 50 cổ phần cũ sẽ được mua 21 cổ phần phát hành thêm.

Số cổ phần phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phần lẻ phát sinh, số cổ phần do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền và số cổ phần chưa phân phối hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối theo nguyên tắc không thuận lợi hơn so với các cổ đông hiện hữu.

- **Giá phát hành:** 10.000 đồng/cổ phần.
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động tiến hành các thủ tục phát hành cần thiết.

Điều 3. Niêm yết bổ sung 17.880.000 CP phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Ủy quyền cho HĐQT hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn cỡ tàu phù hợp và hiệu quả đối với việc triển khai dự án đầu tư 01 tàu chở dầu sản phẩm 37.000-47.000 DWT.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các Cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị,
- Ban Kiểm soát,
- Toàn thể cổ đông

NGUYỄN ĐẠO THỊNH