

Số: 542/VP-CV-CBTT



Hải phòng, ngày 03 tháng 12 năm 2007

V/v CB Nghị quyết HĐQT phiên họp 22

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

Vào hồi 08 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2007, Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO đã tiến hành phiên họp 22 và biểu quyết thông qua:

1. Thông qua dự án đầu tư đóng mới tàu chở sản phẩm dầu mỏ và hóa chất IMO II, trọng tải 28.000 DWT:

1.1. Thông qua báo cáo khả thi dự án đầu tư đóng mới tàu chở sản phẩm dầu mỏ và hóa chất IMO II, trọng tải 28.000 DWT.

1.2. Số lượng tàu đóng mới của dự án: 02 chiếc.

1.3. Hạn mức đầu tư cho mỗi tàu: 42.000.000 USD (Bốn mươi hai triệu đô la Mỹ).

1.4. Giao cho Ông Nguyễn Đạo Thịnh- Chủ tịch HĐQT trực tiếp kí kết Hợp đồng đóng mới; các chứng từ thanh toán; lựa chọn, kí kết hợp đồng tín dụng và bảo lãnh thanh toán với các đơn vị tài trợ vốn cho dự án; triển khai các công việc có liên quan đến dự án.

2. Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu dôi dư từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ Công ty lên 600 tỷ đồng:

2.1. Không thực hiện phân phối 192.215 cổ phiếu dôi dư từ đợt phát hành tương ứng với 1.922.150.000 đ (Một tỷ, chín trăm hai mươi hai triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng). Vốn điều lệ Công ty sau phát hành là: 598.077.850.000 đ (Năm trăm chín mươi tám tỷ, không trăm bảy mươi bảy triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

2.2. Giao cho Ông Nguyễn Đạo Thịnh – Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện báo cáo kết quả phát hành và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu BTH

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
NHÂN VIÊN CÔNG BỐ THÔNG TIN

NGUYỄN ĐÌNH THANH