

Số: 400/VP-CV-CBTT



Hải Phòng, ngày 28 tháng 8 năm 2007

V/v Công bố Nghị quyết HĐQT phiên họp 19

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

Ngày 27/8/2007 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO đã tiến hành phiên họp thứ 19, Hội đồng quản trị đã thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thống nhất với kết quả triển khai Nghị quyết HĐQT tại phiên họp thứ 17, đặc biệt là việc triển khai dự án đóng mới 02 tàu chở dầu và hóa chất 16.500 DWT.

2. Thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau:

2.1 Hủy bỏ phương án phát hành 17.880.000 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.

2.2 Phương án phát hành 17.880.000 CP tăng vốn điều lệ Công ty lên 600 tỷ đồng (mới):

- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/CP.
- 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 cho 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 HĐQT 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 Hội đồng quản trị chủ động tiến hành các thủ tục phát hành cần thiết.

2.3 Niêm yết bổ sung 17.880.000 cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh. Ủy quyền cho HĐQT hoàn tất các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

2.4 Dự án đầu tư 01 tàu chở dầu sản phẩm 37.000-47.000 DWT: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn cỡ tàu phù hợp và hiệu quả.

3. Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu Công ty (cả bằng nội tệ và ngoại tệ) để đảm bảo nguồn vốn đối ứng cho các dự án. Giao cho Chủ tịch HĐQT xây dựng báo cáo chi tiết, lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành, thời điểm phát hành báo cáo Hội đồng quản trị trước khi triển khai, thực hiện.

4. Thống nhất thay đổi mô hình tổ chức quản lý của dự án đầu tư tàu Nhựa đường và Hóa chất là thành lập Công ty Cổ phần vận tải Nhựa đường và Hóa chất. Tỷ lệ tham gia góp vốn của Công ty là 30% vốn điều lệ.

5. Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2007 là Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

6. Thực hiện các thủ tục pháp lý với Bộ Công thương về việc đóng 02 tàu chở dầu sản phẩm và hóa chất 25.000 - 28.000DWT và đàm phán với đối tác để ký Hợp đồng đóng mới, chọn Ngân hàng tài trợ vốn và bảo lãnh thanh toán.

7. Xúc tiến làm việc với các đối tác và thực hiện các thủ tục pháp lý để thành lập các Công ty liên doanh với nước ngoài.

8. Làm việc với các đối tác để nghiên cứu, báo cáo Hội đồng quản trị đề án thành lập Trường Đại học tại Hải Phòng bên cạnh Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải.

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