



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần vận tải hóa dầu VP (Công ty VP);
2. Mã chứng khoán: VPA;
3. Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 7.03, Central Tower, 43 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng;
4. Điện thoại: 0225.3730011; Fax: 0225.3730012;
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Minh Thao - Giám đốc Công ty và là Người Đại diện theo pháp luật;
6. Loại thông tin công bố: 24h;
7. Nội dung của thông tin công bố:
 - 7.1. Nghị quyết số 0519/VP-NQ-HĐQT ngày 23/04/20189 về việc giao cho Ban điều hành ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 với Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
 - 7.2. Công ty VP đã ký kết hợp đồng số 251/2019/HĐKT/AVA/TC-NV6 ngày 12/06/2019 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) về việc Soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty VP.
8. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Thông tin: www.vptrans.vn.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vt

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Đặng Minh Thao

Số : 0519/VP-NQ-HĐQT



Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v triển khai Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 số 0119/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1 :** Giao cho Ban điều hành Công ty :

1. Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết số 0119/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019	Giá trị (1.000 VND)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	121.868.160
2	Giá vốn dịch vụ	111.947.455
3	Lợi nhuận gộp	9.920.705
4	Doanh thu hoạt động tài chính	0
5	Chi phí hoạt động tài chính	22.397.421
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.405.868
7	Lợi nhuận khác	0
8	Lợi nhuận trước thuế	-16.882.583

2. Ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) về việc thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Bán niên và Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty;

3. Thực hiện quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và tạm ứng thù lao HĐQT, BKS năm 2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

Điều 2 : Các Thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty cùng các cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- TV BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành