

Số: 74 /VP-NQ-HDQT



Hải phòng, ngày 07 tháng 5 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

- Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-BTM ngày 29/9/2005 của Bộ Thương mại về việc chuyển Công ty vận tải xăng dầu đường thủy I thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam thành Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 06/4/2018;

- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 07/5/2020.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chốt ngày 18/3/2020.

**Điều 2.** Chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

2.1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/5/2020

2.2. Thời gian tổ chức Đại hội: Trong tháng 06/2020, thời gian cụ thể thông báo sau.

2.3. Địa điểm: Thông báo sau.

2.4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SX-KD năm 2019, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2020.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2019.

- Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao các thành viên Ban kiểm soát năm 2020.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**2.5.** Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến hủy danh sách cổ đông đã chốt ngày 18/3/2020 và chốt danh sách cổ đông mới để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Các Ông thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN, TTLK CK, HOSE;
- Ban KS;
- Lưu BTH, VT.



*Handwritten signature in blue ink.*

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Hữu Thành*