

Số: 121 /VP-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### 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 10/6/2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

a. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 07 giờ 30 ngày 28/6/2021

b. Địa điểm điều hành Đại hội: Hội trường tòa nhà Hàng hải Liên Minh - Số 802 Lê Hồng Phong, Quận Hải An, TP Hải Phòng.

c. Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tuyến.

d. Giao cho Tổng giám đốc đàm phán ký kết hợp đồng dịch vụ tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến với đơn vị tư vấn trên cơ sở nội dung Báo cáo đề xuất số 188/VP-BC-TGD ngày 07/6/2021 của Tổng giám đốc.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT/Trưởng ban chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 căn cứ Hợp đồng với đơn vị dịch vụ tổ chức ĐHCĐ trực tuyến chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội trực tuyến, gửi lại thông báo mời họp tới cổ đông; xây dựng các nội dung, tài liệu bổ sung trình Đại hội và công bố thông tin theo đúng quy định.

**Điều 3.** Các Ông thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các phòng ban đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu BTH, VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Chính