



PETROLIMEX

Số: 37 /VIPCO-CV-CBTT

V/v: NQ họp HĐQT phiên họp thứ 11

Hải phòng, ngày 13 tháng 02 năm 2023

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO
 - Mã chứng khoán: VIP
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Hàng hải Liên minh - Số 802 Lê Hồng Phong, Thành Tô, Hải An, Hải phòng.
 - Điện thoại; 0225 3838680 / Fax: 0225 3838033
- Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO xin công bố thông tin Nghị quyết HĐQT V/v Thông qua một số nội dung tại cuộc họp HĐQT phiên thứ 11 (File nghị quyết số 38/VIPCO-NQ-HĐQT đính kèm)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/02/2023 tại đường dẫn: <http://www.vipco.com.vn> (mục nhà đầu tư/tin cổ đông).

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 các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Tài liệu đính kèm:

NQ họp HĐQT
số 38/VIPCO-NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thanhpt

T/L CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP HĐQT

Lê Trung Tấn

Số: 38 /VIPCO-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 13 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua một số nội dung tại cuộc họp HĐQT phiên thứ 11

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 2021 thông qua ngày 28/6/2021.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên thứ 11 ngày 09/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 10/3/2023.

1.2. Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ sáu, ngày 14/4/2023.

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

1.4. Địa điểm điều hành Đại hội: Hội trường Tầng 7 - Tòa nhà Hàng hải Liên Minh - Số 802 Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, Quận Hải An, TP. Hải Phòng.

1.5. Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Phương hướng năm 2023;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022. Trình phương án trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



1.5. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, đồng thời lựa chọn, ký hợp đồng dịch vụ tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2023 với đơn vị tư vấn đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

1.6. Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Trưởng ban, các thành viên do Trưởng ban chỉ định và phân công nhiệm vụ.

1.7. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 do Ông Lê Đức Bình - Trưởng ban kiểm soát Công ty làm Trưởng ban, các thành viên do Trưởng ban đề xuất và phân công nhiệm vụ.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các ban thuộc HĐQT, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban TGD, KTT;
- TV BKS; Ban KTNB;
- UBCKNN, Hose (CBTT);
- Tcty Lưu ký và bù trừ CK VN;
- Ng P/trách Q.trị Cty; T.ký Cty;
- Lưu BTH, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành

