



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

Địa chỉ: Số 37 Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: (84-31) 3838 680 Fax: (84-31) 3838 033

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- 1. Thời gian:** Đón tiếp từ 07 giờ 30 phút, Thứ Tư, ngày 22 tháng 04 năm 2015.
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Tầng 9 - Tòa nhà 22 Lý Tự Trọng - Hồng Bàng - Hải Phòng.
- 3. Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2015 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 4. Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
 - Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
 - Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014; Trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
 - Trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2011-2015 kể từ ngày 03/12/2014;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu Đại hội: Toàn bộ tài liệu Đại hội được công bố trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vipco.com.vn>.

6. Thủ tục tham dự Đại hội:

- Đối với cổ đông là cá nhân: Khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời/ Giấy Ủy quyền (nếu được Ủy quyền) và CMND/ Hộ chiếu.
- Đối với cổ đông là Tổ chức: Khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và Giấy giới thiệu để Công ty đối chiếu Danh sách cổ đông.
- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty.

7. Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội/ Ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 17/04/2015 theo địa chỉ:

❖ **Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO:**

- Địa chỉ: Tầng 8 – Tòa nhà Central Tower - 43 Quang Trung – Hồng Bàng - Hải Phòng.

- Điện thoại: 031.3838 680 máy lẻ 242; Fax: 031.3838 033; Email: anhptd@vipco.vn

Trân trọng!



CHỦ TỊCH

NGUYỄN ANH DŨNG