



THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 2018 như sau:

- Thời gian Đại hội:** 07 giờ 30, Thứ sáu, ngày 06 tháng 04 năm 2018.
- Địa điểm tổ chức Đại hội:** Tầng 9, Tòa nhà 22 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng.
- Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 26/02/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2017; Trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 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>.
- Quý cổ đông khi tham dự Đại hội mang theo CMND/ Hộ chiếu/ Giấy tờ chứng minh hợp pháp khác. Trường hợp được ủy quyền, mang theo Giấy ủy quyền (theo mẫu) và CMND/ Hộ chiếu/ Giấy tờ chứng minh hợp pháp khác của người được ủy quyền tham dự Đại hội.
- 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 05/04/2018 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: 0225.383 8680 máy lẻ 242; Fax: 0225.383 8033; Email: anhptd@vipco.vn.

Trân trọng!

Hải phòng, ngày 06 tháng 03 năm 2018

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN HÙNG