

Số: 65 /VP-CV-CBTT



PETROLIMEX

Hải phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2022

V/v: Thư mời họp và các tài liệu liên quan
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi:

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

Căn cứ quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (Mã chứng khoán: VIP) xin công bố thông tin Thư mời họp và các tài liệu liên quan ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Tài liệu đính kèm bao gồm:

- Thư mời họp
- Giấy ủy quyền
- Chương trình Đại hội
- Các tài liệu khác sẽ được Công ty cập nhật ngay trên Webservice của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vipco.com.vn> (mục nhà đầu tư/thông tin cổ đông). Ngoài ra cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại Webservice: <http://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Tài liệu đại hội)

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu BTH

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



TL CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP HĐQT
Lê Trung Tấn



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Hàng hải Liên Minh, Số 802 đường Lê Hồng Phong, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: (84.225) 383 8680 Fax: (84.225) 383 8033

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Theo hình thức trực tuyến)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00, Thứ ba, ngày 19 tháng 04 năm 2022
- 2. Hình thức tổ chức:** Đại hội trực tuyến.
- 3. Địa điểm điều hành Đại hội:** Hội trường Tầng 07 - Tòa nhà Hàng hải Liên Minh - Số 802 đường Lê Hồng Phong, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
- 4. Thành phần dự họp trực tuyến:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 18/3/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 5. Chương trình và tài liệu Đại hội:** Chương trình và toàn bộ tài liệu Đại hội, được công bố trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vipco.com.vn> (mục nhà đầu tư/thông tin cổ đông). Ngoài ra cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Tài liệu đại hội).

6. Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự Đại hội trực tuyến theo thông tin đăng nhập: Tên đăng nhập (Username) và Mật khẩu (Passworrd) được gửi theo Thư mời họp tới Quý cổ đông.

7. Biểu quyết: Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>

8. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trực tuyến, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> đồng thời gửi Giấy ủy quyền đã ký (theo mẫu) về địa chỉ dưới đây **trước 17h00 ngày 15/04/2022** để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận gửi về (bản cứng)/ E-mail/ điện thoại hỗ trợ cổ đông trực tuyến:

| Địa chỉ: | Email/Điện thoại: |
|--|--|
| Ban Tổng hợp HĐQT - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO: Tầng 2 Tòa nhà Hàng hải Liên Minh - Số 802 Lê Hồng Phong, Q. Hải An, TP Hải phòng. | -E-mail: BTH@vipco.vn - Điện thoại: Số trực tiếp 0225. 3838 267 hoặc 0225.3838 680/số máy lẻ 222/242; - Fax: 0225.3838 033; - ĐTDD: 0911201072 (Ô. Tấn); 0912338827 (Ô. Long) |

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

Hải Phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2022



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HỮU THÀNH

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Hình thức tổ chức trực tuyến)

- **Thời gian:** Từ 08 giờ 00 Thứ ba, ngày 19 tháng 04 năm 2022
- **Địa điểm điều hành Đại hội:** Hội trường tầng 7 - Tòa nhà hàng hải Liên Minh - Số 802 Lê Hồng Phong, Quận Hải An, TP. Hải phòng

| STT | THỜI GIAN | NỘI DUNG |
|--|---|---|
| 1 | 08 ^h 00 – 9 ^h 00 | - Khai mạc, Công bố quyết định thành lập Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. |
| | | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu |
| | | - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Ban kiểm phiếu. |
| | | - Thông qua Chương trình Đại hội, Ban Kiểm phiếu, Quy chế tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến. |
| 2 | 9 ^h 00 – 10 ^h 00 | Trình Đại hội các nội dung: |
| | | - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; |
| | | - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. |
| | | - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. |
| | | - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022. |
| | | Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021; Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; |
| - Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022. | | |
| - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. | | |
| 3 | 10 ^h 00 – 10 ^h 30 | - Đại hội thảo luận. |
| 4 | 10 ^h 30 – 10 ^h 50 | - Đại biểu khách mời phát biểu ý kiến |
| 5 | 10 ^h 50 – 11 ^h 00 | Cổ đông Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các tờ trình. Đại hội tiến hành Biểu quyết các nội dung |
| 6 | 11 ^h 00– 11 ^h 10 | Công bố kết quả Biểu quyết |
| 7 | 11 ^h 10 – 11 ^h 25 | - Trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội. Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. |
| 8 | 11 ^h 30 | - Bế mạc Đại hội. |

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Theo hình thức họp Đại hội trực tuyến)

Kính gửi: CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

1. BÊN ỦY QUYỀN:

- Tên cổ đông:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKKD
- Ngày cấp Nơi cấp
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
- Mã cổ đông:
- Địa chỉ :
- Số điện thoại:
- Số phiếu biểu quyết sở hữu :

(Bằng chữ:))

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Ủy quyền cho ông/bà:

- Họ tên:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu.....
- Ngày cấp Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại:
- Email:
- Số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

(Bằng chữ:))

Hoặc ủy quyền cho:

- Ông Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO

(Vui lòng đánh dấu X hoặc ✓ vào ô)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

....., ngày tháng năm 2022

Người nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)