



PETROLIMEX

Số: 128 /VP-CV-CBTT

V/v: CBTT bổ sung NQ hợp HĐQT phiên thứ 56

Hải phòng, ngày 24 tháng 05 năm 2022

Kính gửi:

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

1. 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

2. 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.

- Căn cứ công văn số 870/SGDHCM-NY ngày 19/5/2022 của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh V/v nhắc nhở về việc CBTT giao dịch các bên liên quan. Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco xin Công bố thông tin bổ sung Nghị quyết hợp HĐQT phiên họp thứ 56 V/v Chấp thuận các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty. (Có Nghị quyết hợp HĐQT phiên họp thứ 56 đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố bổ sung bổ sung trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/05/2022 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 hợp HĐQT phiên họp thứ 56

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thanhpt

T/L CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP HĐQT

Lê Trung Tấn

Số: 126 /VP-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 18 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung tại cuộc họp phiên thứ 56

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên thứ 56 ngày 18/6/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận các hợp đồng và giao dịch theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 194/VP-TT-TGD ngày 17/6/2021. Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, giao dịch theo đúng quy định của Pháp luật và Công ty.

Điều 2. Các Ông thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu BTH, VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành

Số: 194./VP-TT-TGD

Hải Phòng, ngày 17 tháng 06 năm 2021



TỜ TRÌNH

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Với chủ trương tập trung hoạt động cốt lõi là vận tải biển và các dịch vụ phụ trợ cho hoạt động này, trong thời gian qua, cùng với việc hoàn thiện, tái cấu trúc mô hình tổ chức của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và Công ty, bên cạnh việc cung cấp dịch vụ cho các đối tác trong ngoài nước nhằm gia tăng lợi thế còn có những giao dịch nội bộ với “người liên quan” Theo quy định của điều lệ Công ty đối với các giao dịch với “người liên quan” với giá trị dưới 35% tổng tài sản tại thời điểm 31/5/2021(1.575.854.000.000) cần có ý kiến chấp thuận của. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, linh hoạt và chủ động các giao dịch trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, , Tổng giám đốc kính đề nghị Hội đồng quản trị chấp thuận để Công ty ký kết với các đối tác sau:

Stt	Hợp đồng dịch vụ	Thời hạn	Đơn vị cung cấp dịch vụ
1	Hợp đồng thuê tàu định hạn	01 năm	Tổng công ty VTT Petrolimex (Cổ đông chi phối)
2	Hợp đồng thuê tàu chuyển tuyến	Theo chuyển phát sinh thực tế	Tổng công ty VTT Petrolimex (Cổ đông chi phối)
3	Hợp đồng dịch vụ đại lý tàu biển	HĐ nguyên tắc 1 năm	Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long (công ty con)
4	Hợp đồng đại lý thuyền viên	HĐ nguyên tắc 1 năm	Công ty TNHH MTV VIPCO Thuyền viên (công ty con)
5	Hợp đồng dịch vụ quản lý tàu	Hợp đồng 1 năm	Công ty CP VTHD VP (công ty Vipco năm giữ 45.1% vốn điều lệ)

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn.!

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban KS
- Ban TGD (p/h)

Lưu:

- KT&TT (gốc), KTTTC

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Đình Hiến