



PETROLIMEX

Số: 297 /VIPCO-CBTT-BTH

V/v: NQ HĐQT thông qua sửa đổi, bổ sung các tài liệu

ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Hải phòng, ngày 01 tháng 11 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 đường Lê Hồng Phong, phường Thành Tô, quận Hải An, Tp. Hải phòng, Việt nam.
  - 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 sửa đổi và bổ sung các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo hình thức trực tuyến. (File Nghị Quyết HĐQT và các tài liệu sửa đổi, bổ sung đính kèm)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/11/2023 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 HĐQT và các tài liệu sửa đổi, bổ sung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thanhpt

T/L CHỦ TỊCH HĐQT  
TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP HĐQT  
*Lê Trung Tấn*

Số: 162/VIPCO-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nội dung tại cuộc họp HĐQT phiên thứ 19

### 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 19 ngày 01/11/2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Về Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (ĐHĐCĐ, ĐH):

**1.1.** Thông qua sửa đổi và bổ sung một số tài liệu họp ĐHĐCĐ như sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 về công tác đầu tư tàu và đầu tư - thoái vốn bất động sản.

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025.

- Tờ trình về phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

**1.2.** Thống nhất đề cử Ông Nguyễn Tiến Sang là ứng viên thành viên HĐQT tham gia Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025.

**1.3.** Thống nhất với việc đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hào. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hào ngay sau khi Bà Nguyễn Thị Thanh Hào được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025.

**1.4.** Thống nhất trình ĐHĐCĐ danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

- Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Tiến Sang  
- Ứng viên thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Thanh Hào

**1.5.** Giao cho Chủ tịch HĐQT hoàn thiện các nội dung tài liệu để trình Đại hội và thực hiện công bố thông tin theo quy định.



**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 phòng ban đơn vị và 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;
- TV BKS; Ban KTNB;
- Đảng ủy Cty;
- Ng P/trách Q.trị Cty; T.ký Cty;
- KTTC, NSTL (Bản giấy);
- Lưu BTH, VT.



*[Handwritten signature]*  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Hữu Thành*

Số: 293 /VIPCO-BC-HĐQT



Hải Phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2023

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023 VỀ CÔNG TÁC ĐẦU TƯ TÀU VÀ ĐẦU TƯ- THOẠI VỐN BẤT ĐỘNG SẢN

*Kính thưa các Quý cổ đông, các Quý vị đại biểu!*

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin trình bày báo cập nhật kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 về công tác đầu tư, thoái vốn Bất động sản như sau:

### I. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ TÀU:

#### 1. Thực trạng đội tàu và tình hình tìm kiếm lựa chọn đầu tư tàu:

##### 1.1. *Đội tàu Công ty tới thời điểm báo cáo:*

TT	Chỉ tiêu đánh giá các tàu	Số lượng tàu	Tỉ lệ
1	Tàu trẻ: <10 tuổi	0	0%
2	Tàu trung bình: 10 đến 15 tuổi (Px18, Px21)	1	25 %
3	Tàu già: 15 đến 20 tuổi (Px18; Px16)	2	50,0%
4	Tàu quá già: trên 20 tuổi (Px15)	1	25,0%

Từ bảng số liệu của đội tàu công ty nhận thấy cơ bản tàu đã già, không có tàu mới thuộc thể hệ đáp ứng Công ước về kiểm soát phát thải khí Carbon CII ở nhóm A. Các tàu còn lại hoặc ở nhóm E (Petrolimex 15, 16, 18) hoặc lân cận nhóm D (Petrolimex 21), với các tàu này đã buộc phải giảm công suất máy chính đã gián tiếp giảm tốc độ phục vụ của tàu giả tính cạnh tranh đồng thời sẽ cần tiếp tục các giải pháp cải tiến theo qui định của công ước quốc tế nhằm tiếp tục duy trì hoạt động.

##### 1.2. *Công tác tìm kiếm, lựa chọn đầu tư tàu*

Thực hiện Nghị quyết số 62/VIPCO-NQ-ĐHCD ngày 14/4/2023 theo đó Công ty bám sát thị trường vận tải, thị trường mua bán tàu, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư cỡ tàu phù hợp để thay thế tàu Petrolimex 10 đã bán thanh lý năm 2022, cơ cấu và trẻ hóa đội tàu bao gồm loại tàu, cỡ tàu phù hợp trong đó ưu tiên theo hướng tiên tiến, thân thiện với môi trường, phù hợp với xu thế thị trường nhằm duy trì và nâng cao năng lực, hiệu quả đội tàu. Tổng mức đầu tư dưới 36 triệu Mỹ kim.

Sau Đại hội, Công ty thường xuyên theo dõi thị trường vận tải xăng dầu, thị trường mua bán tàu trong đó tập trung cỡ tàu MR hiện đại, tàu đã qua sử dụng đáp ứng các yêu cầu mới về tiêu chuẩn phát thải để có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa tìm kiếm được con tàu cụ thể để thực hiện các bước đầu tư theo qui định.

#### 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đầu tư:



## *2.1 Tình hình thị trường mua bán, đóng mới tàu chở dầu:*

- Với tình hình bất ổn chính trị trên thế giới, khủng hoảng năng lượng toàn cầu, các qui định mới về kiểm soát/ giảm lượng phát thải từ tàu đã tác động rất lớn đến thị trường mua bán tàu cũ đã qua sử dụng cũng như đóng mới theo đó:

+ Thị trường mua bán tàu dầu đã qua sử dụng với cỡ tàu MR: Từ sau Đại hội cổ đông đến nay, thị trường mua bán tàu cỡ này không nhiều các giao dịch thành công, với phân khúc tàu dưới 8 tuổi rất ít khoảng 11 giao dịch thành công, dưới 5 tuổi hầu như rất ít chào bán và chào với giá cao nên chưa có giao dịch thành công (trong khoảng 38-45 triệu USD). Ở cỡ tàu này, trong khoảng thời gian này chủ yếu tập trung ở phân khúc trên 10 tuổi, đặc biệt là 15 đến 20 tuổi (trong khoảng 28-35 triệu USD). Giá chào cỡ tàu này luôn ở mức cao, tàu chào bán nhiều nhưng ít các giao dịch thành công.

+ Thị trường đóng mới/ bán lại khi đóng mới với cỡ tàu MR: Số lượng tàu đóng mới, có thể bàn giao/ bán lại trong giai đoạn này không nhiều, chủ yếu tập trung giao giai đoạn 2024-2027, các tàu đóng mới về cơ bản được lắp đặt máy chính có thể sử dụng nhiên liệu kép hoặc sử dụng nhiên liệu xanh do đó giá tàu tương đối cao.

+ Theo nhận định của các nhà định giá, môi giới tàu biển, tình trạng giá tàu dầu ở mức cao có thể duy trì và chỉ có dấu hiệu hạ nhiệt sau năm 2026 và khó có thể trở về mức giá của năm 2020.

+ Mức giá tàu dự kiến đều có xu hướng vượt xa dự toán đầu tư mà Đại hội phê duyệt, tạo nên nhiều khó khăn trong công tác hoạch định cũng như triển khai thực hiện.

## *2.2 Cước tàu chở dầu:*

- Tình hình bất ổn chính trị, chiến tranh Nga - Ukraina và các xung đột khu vực, cấm vận đối với dầu Nga đã định hình lại luồng tuyến vận tải của nhóm tàu chở dầu, thay đổi nguồn cung, đường vận động hàng hóa của nhiều quốc gia...từ đó gián tiếp làm thay đổi xu hướng của thị trường cước tàu dầu. Cùng với việc kiểm soát lượng phát thải khí carbon - yêu cầu các tàu giảm công suất máy chính làm nhiều tàu phải thực hiện giảm tốc độ, các điều này đã làm cán cân cung cầu bị ảnh hưởng dẫn tới giá cước duy trì ở mức cao, không ổn định.

Việc giá cước trên thị trường được định hình lại và duy trì mức cao cũng là nguyên nhân chính đưa giá mua/bán tàu lên mức cao kỷ lục, khó giao dịch.

## *2.3 Các qui định mới về kiểm soát phát thải:*

Qui định về kiểm soát phát thải khí Carbon có hiệu lực đã tác động rất lớn đến hoạt động của tàu biển, theo đó với các tàu có lượng phát thải lớn trước mắt cần giảm công suất máy chính dẫn tới giảm tốc độ trong khi các tàu thể hệ mới có cơ hội tăng tốc độ. Theo thông tin của các nhà môi giới, các tàu thuộc nhóm A có cơ hội tăng tốc độ trung bình lên 7% từ đó giá loại tàu này cũng tăng lên và khó đầu tư, các tàu thuộc nhóm E có thể sẽ phải giảm tốc độ tối đa đến 14%, mặt khác các tàu thuộc nhóm E cần phải có giải pháp cải tiến để giảm lượng phát thải theo từng khung thời gian cụ thể cho từng tàu do đó tàu này chủ yếu được đầu tư phục vụ nhu cầu ngắn hạn trong điều kiện bất ổn về chính trị và khủng hoảng năng lượng Thế giới.

## **3. Phương án thực hiện:**



- Trước những khó khăn, sự thiếu ổn định của thị trường mua bán tàu cùng với những qui định mới trong việc phát thải, việc đầu tư tàu không chỉ phục vụ cho thời gian ngắn hạn mà phải đảm bảo tính lâu dài, tối thiểu 10 đến 15 năm tới, phù hợp với định hướng hiện đại hóa/trẻ hóa đội tàu Cty. Từ những vấn đề trên Công ty đề xuất công tác đầu tư tàu giai đoạn 2023-2025 như sau:

1. Tiếp tục bám sát thị trường vận tải, mua bán tàu dầu để triển khai Nghị quyết về đầu tư tàu đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 giao.

2. Tiếp tục xây dựng phương án đầu tư tàu cho giai đoạn 2023-2025 với các hình thức đầu tư là mua tàu đã qua sử dụng thuộc thể hệ mới và/ hoặc đóng mới (NB) và/ hoặc mua lại tàu đóng mới (Re-sale).

3. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả tại Đại hội cổ đông Công ty gần nhất. Đối với dự án đầu tư tàu tại mục 2 có tổng mức đầu tư thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông phê duyệt, Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm trình Đại hội cổ đông xem xét phê duyệt trước khi thực hiện.

## **II. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ - THOÁI VỐN BẤT ĐỘNG SẢN TẠI DỰ ÁN ANH DŨNG 7**

### **1. Tình hình dự án:**

#### *1.1. Các công việc đã được tiến hành*

Trong thời gian qua, bên cạnh công tác quản lý dự án, thực hiện các thủ tục pháp lý thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, Công ty đã:

- Phối hợp cùng các cơ quan ban ngành đẩy nhanh việc bàn giao khu đất được quy hoạch xây trường học về Thành phố sau khi thống nhất không tiếp tục đầu tư lĩnh vực ngoài ngành.

- Thông báo tới các nhà đầu tư thứ cấp thực hiện trách nhiệm theo hợp đồng/thỏa thuận ký kết về việc thực hiện trách nhiệm xây dựng nhà tại dự án.

- Xây dựng kế hoạch, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

- Kiến nghị với các cơ quan chức năng điều chỉnh qui hoạch dự án theo đó loại bỏ khu nghĩa trang hiện hữu khỏi dự án do chưa được giải phóng, bàn giao mặt bằng cho Công ty để triển khai.

#### *1.2. Phương án đầu tư, thoái vốn*

*1. Đối với việc điều chỉnh qui hoạch và điều chỉnh tổng mức đầu tư:* Tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng thực hiện điều chỉnh qui hoạch dự án như trình bày trên. Thực hiện các bước lập, điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án theo qui định.

*2. Hoàn thành hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại dự án:* Trên cơ sở phần diện tích được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập tổng mức chi phí đầu tư tại dự án, từng bước hoàn thành các hạng mục hạ tầng chưa hoàn thành thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư như: Công trình công viên cây xanh tại dự án; Hệ thống đường giao thông, vỉa hè; hạng mục cây xanh tại dự án. Đồng thời kiểm tra, đánh giá, sửa chữa (nếu cần thiết)





Số: 294 /VIPCO-TT-HĐQT



Hải phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 -2025

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Ngày 22/8/2023, Hội đồng quản trị nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Vũ Quang Khánh theo nguyện vọng cá nhân.

- Ngày 01/11/2023, Hội đồng quản trị nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Ông Lê Đức Bình để nhận nhiệm vụ mới.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ và quy chế quản lý Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Quang Khánh kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 06/11/2023.

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Lê Đức Bình kể từ thời điểm kết thúc Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 ngày 06/11/2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



*Nguyễn Hữu Thành*  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 295/VIPCO-TT-HĐQT



Hải phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS  
thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 -2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu;
- Căn cứ Thông báo số 256/VIPCO-TB-HĐQT ngày 16/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ứng cử thành viên độc lập HĐQT và ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025.

Đến 16 giờ 00 ngày 26/10/2023 (thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ ứng cử, đề cử), Hội đồng quản trị Công ty không nhận được hồ sơ nào đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị và ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát theo nội dung Thông báo số 256/VIPCO-TB-HĐQT ngày 16/10/2023.

Căn cứ khoản 3 Điều 24 Điều lệ Công ty, để đảm bảo số lượng ứng viên cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên là Ông Nguyễn Tiến Sang.

Căn cứ khoản 3 Điều 35 Điều lệ Công ty, để đảm bảo số lượng ứng viên cần thiết theo quy định, Ban kiểm soát đương nhiệm đã giới thiệu ứng viên là Bà Nguyễn Thị Thanh Hào.

Vậy Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 danh sách ứng viên để tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Stt	Họ và tên	Đề cử
I	<b>Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:</b>	
1	Ông Nguyễn Tiến Sang	HĐQT Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO đương nhiệm đề cử.

<b>II</b>	<b>Ứng viên thành viên Ban kiểm soát:</b>	
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Hảo	Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO đương nhiệm đề cử.

*(Số yếu lý lịch ứng viên được đăng tải trên website Công ty và đính kèm tài liệu trình Đại hội)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

  
*Laud*  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Hữu Thành*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên)

- Họ và tên: **NGUYỄN TIẾN SANG**
- Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 15/07/1973
- Nơi sinh: Hải phòng
- Quốc tịch: Việt nam
- Dân tộc: Kinh
- Số CMND/Hộ chiếu: 031073018924 Ngày cấp: 30/09/2021 Nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Số 4, Manhattan 12, KĐT Vinhomes Imperia, Phường Thượng lý, Quận Hồng Bàng, TP Hải phòng.
- Số điện thoại liên lạc: 0989 580 588
- Trình độ văn hóa: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: MBA quản trị kinh doanh quốc tế.
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm	Đến tháng, năm	Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề công việc, đơn vị
5/1994	3/2003	Công chức Cục thuế nhà nước TP Hải phòng. (Phòng thuế quản lý các DN có vốn đầu tư nước ngoài tại HP)
4/2003	7/2009	Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải phòng Nhân viên, phòng kế hoạch kỹ thuật
8/2009	7/2010	Ngân hàng An Bình - Chi nhánh HP Nhân viên phòng QHKH
9/2010	2/2012	Công ty CP Chứng khoán Thăng Long - Chi nhánh HP Phó giám đốc

10/2012	5/2015	Công ty CP Nhựa và Cơ khí Hải phòng Phó tổng giám đốc
06/2015	05/2019	Công ty Cổ phần TMDV và XNK Hải phòng (Tradimexco) Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
05/2019	Nay	<b>Công ty Cổ phần TMDV và XNK Hải phòng (Tradimexco)</b> <b>Phó chủ tịch HĐQT</b>
06/2019	03/2022	Công ty Cổ phần Năng lượng Tradimexco Tổng giám đốc
04/2022	01/2023	Công ty TNHH STT Hải phòng Trưởng phòng kinh doanh
02/2023	Nay	<b>Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng Amecc</b> <b>Phó tổng giám đốc</b>

13. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty VIPCO: Không


14. Khen thưởng, kỷ luật: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là chính xác, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Hải phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2023

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Đức Sang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dành cho bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập, thành viên Ban

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hào.....
- Giới tính: Nữ.....
- Ngày tháng năm sinh: 18/11/1977.....
- Nơi sinh: Quảng Ninh.....
- Quốc tịch: Việt Nam.....
- Dân tộc: Kinh.....
- Số CMND/Hộ chiếu: 022177003196. Ngày cấp 19/06/2019. Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 5, khu 4A, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
- Số điện thoại liên lạc: 0904778668.....
- Trình độ văn hóa: 12/12.....
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.....
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm	Đến tháng, năm	Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề công việc, đơn vị
T09/1999	T05/2001	Nhân viên Phòng Kế toán - Mỏ than Quảng Ninh
T06/2001	T12/2005	Chuyên viên Phòng Kế toán - Chi nhánh Công ty Vận tải Xăng dầu Đường thủy I
T01/2006	T03/2008	Chuyên viên Phòng Kế toán Tài chính - Công ty TNHH VIPCO Hạ Long
T04/2008	T12/2008	Phó trưởng phòng Kế toán Tài chính - Công ty TNHH VIPCO Hạ Long
T01/2009	T03/2010	Trưởng phòng Kế toán Tài chính - Công ty TNHH VIPCO Hạ Long

T04/2010	T03/2013	Kế toán trưởng - Công ty TNHH VIPCO Hạ Long
T04/2013	T06/2013	Phó trưởng phòng Kế toán Tài chính - Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
T07/2013	T05/2014	Trưởng phòng Kế toán Tài chính - Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
T06/2014	đến nay	Kế toán trưởng - Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO

**13.** Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng


**14.** Khen thưởng, kỷ luật: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là chính xác, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Hải Phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2023

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thanh Thảo



Số: 296 / VIPCO-TT-HĐQT



Hải phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO**

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023, như sau:

#### **1. Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT; BKS:**

\* Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Áp dụng theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty;

\* Thành viên HĐQT chuyên trách: không vượt quá mức lương quyết toán bậc 01 của chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.

\* Thành viên HĐQT không chuyên trách: Bằng 20% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc;

\* Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: Bằng 14% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc;

\* Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Áp dụng tương đương mức lương và chế độ chính sách của chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.

**2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2023:** Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua !

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành

Số /VIPCO-NQ-ĐHĐCĐ



Hải phòng, ngày 06 tháng 11 năm 2023

**DƯ THẢO:**

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
(theo hình thức trực tuyến)*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ được ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO ngày 06/11/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**Điều 2.** Ghi nhận các nội dung trong báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về công tác đầu tư tàu và đầu tư - thoái vốn bất động sản. Yêu cầu Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo phương án đã xây dựng, báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo qui định.

**Điều 3.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Quang Khánh từ ngày 06/11/2023 và miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Lê Đức Bình kể từ ngày 06/11/2023.

**Điều 4.** Thông qua phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

**Điều 5.** Thông qua kết quả bầu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 với Ông, Bà có tên sau:

- Ông - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Bà - Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 6.** Tổ chức thực hiện:



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc triển khai Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- UBCKNN, HOSE;
- Website Công ty;
- Người P.trách Q.trị Cty; T.ký  
Cty; KTT; Ban KTNB;
- Lưu VT, BTH.