



PETROLIMEX

Số: 67 /VIPCO-CV-CBTT

CBTT-NQ họp HĐQT phiên họp thứ 12

Hải phòng, ngày 24 tháng 03 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 Lê Hồng Phong, Thành Tô, Hải An, Hải phòng.
  - 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 (mã CK: VIP) xin công bố Nghị quyết họp Hội đồng quản trị phiên họp thứ 12 (có Nghị quyết đính kèm).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/03/2023 tại đường dẫn: <http://www.vipco.com.vn> (mục nhà đầu tư/Thông 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.

Tài liệu đính kèm:

File scan NQ số 58/VIPCO-NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thanhpt

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



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

Số: 58 /VIPCO-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua một số nội dung tại cuộc họp HĐQT phiên thứ 12

### 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 12 ngày 24/3/2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. 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 đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban TGD, KTT;
- TV BKS; Ban KTNB;
- Ng P/trách Q.trị Cty; T.ký Cty;
- Lưu BTH, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Hữu Thành