



PETROLIMEX

Số: 109 /VIPCO-CV-CBTT

V/v: Nghị quyết HĐQT

Hải phòng, ngày 20 tháng 4 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

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, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO xin công bố thông tin Nghị quyết HĐQT V/v Triển khai một số nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (File nghị quyết đính kèm)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/4/2023 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.

Tài liệu đính kèm:

NQ HĐQT

số 109/VIPCO-NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thanhpt

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO



*Nguyễn Hữu Thành*  
CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Hữu Thành*

Số: 63 /VIPCO-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 20 tháng 4 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v triển khai một số nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

### 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 kết quả lấy ý kiến thành viên hội đồng quản trị ngày 20/4/2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Triển khai một số nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

**1.1.** Thống nhất giao kế hoạch SXKD năm 2023 cho Công ty mẹ, chấp thuận kế hoạch SXKD năm 2023 các Công ty TNHH MTV.

**1.2.** Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO và các Công ty TNHH một thành viên.

**1.3.** Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt như sau:

a. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2023.

b. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

c. Ngày thanh toán: 31/5/2023.

d. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài chính Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO, Tầng 1 - Tòa nhà Hàng Hải Liên Minh - Số 802 đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

e. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông theo quy định hiện hành.

1.4. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Giao cho Chủ tịch HĐQT đàm phán ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH KPMG Việt nam theo đúng các quy định hiện hành với giá không vượt quá 05% so với thực hiện năm 2022.

**Điều 2.** Các Ông thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, 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;
- TV BKS: Ban KTNB; KTT;
- Người P/tr Q trị Cty; T.ký Cty;
- Lưu BTH, VT.


  

  
 CHỦ TỊCH HĐQT
   
 Nguyễn Hữu Thành