



PETROLIMEX

Số: 28 /VIPCO-CBTT- BTH

V/v: NQ HĐQT V/v tài liệu ĐHĐCĐ thường niên
năm 2024

Hải phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2024

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 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (File Nghị quyết HĐQT đính kèm)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/03/2024 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.

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



Tài liệu đính kèm:

File scan NQ HĐQT V/v tài

liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thanhpt

T/L CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP HĐQT

Bé Trung Tấn

Số: 88 /VIPCO-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024

**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 thông qua ngày 06/11/2023;

- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 25/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 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 và các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TV BKS;
- 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