



PETROLIMEX

Số: 149/VIPCO-CBTT-BTH

V/v: Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hải phòng, ngày 17 tháng 05 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 họp HĐQT phiên họp thứ 26 V/v Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. (Flie Nghị quyết đính kèm)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/05/2024 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 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 Tấn

Số: 149 /VIPCO-NQ-HĐQT



Hải Phòng, ngày 17 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 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 thông qua ngày 06/11/2023.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên thứ 26 ngày 17/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triển khai một số nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1.1. Thống nhất giao kế hoạch SXKD năm 2024 cho Công ty mẹ, chấp thuận kế hoạch SXKD năm 2024 các Công ty TNHH MTV.

1.2. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 bằng tiền mặt như sau:

a. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/6/2024.

b. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

c. Ngày thanh toán: 27/6/2024.

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 2023 cho các cổ đông theo quy định hiện hành.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TV BKS; Ban KTNB; KTT;
- 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