



PETROLIMEX

Số: 203 /VIPCO-CV-CBTT

V/v: NQ HĐQT phiên họp thứ 29

Hải phòng, ngày 12 tháng 07 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 29 V/v Thông qua một số nội dung tại phiên họp HĐQT thứ 29. (Flie Nghị quyết đính kèm)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/07/2024 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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT phiên 29

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thanhpt



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành

Số: 178/VIPCO-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 12 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua một số nội dung tại phiên họp HĐQT thứ 29

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 29 ngày 12/7/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ông Vũ Đình Hiền thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO kể từ ngày 12/7/2024 do hết thời hạn bổ nhiệm theo Quyết định số 158/VP-QĐ-HĐQT ngày 11/7/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trực tiếp giám sát và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, phụ trách tổ chức điều hành Ban Tổng giám đốc cho đến khi Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc mới. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty tạm thời đảm nhiệm các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật hiện đang được phân công cho Tổng giám đốc Công ty (được quy định tại Điều lệ Công ty và Quyết định số 168/VP-QĐ-HĐQT ngày 26/7/2021 của HĐQT Công ty).

Điều 3. Giao nhiệm vụ thành viên HĐQT chuyên trách đối với Ông Vũ Đình Hiền - Thành viên HĐQT, Ông Vũ Đình Hiền được hưởng mức lương bằng 90% mức lương bậc 1 chức danh Phó tổng giám đốc theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. 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

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TV BKS;
- Ng P/trách Q.trị Cty; T.ký Cty;
- Lưu BTH, VT.



NGUYỄN HỮU THÀNH