

Số: 38 /VP-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 bằng văn bản ngày 22/02/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 18/3/2022.
- 1.2. Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 19/4/2022.
- 1.3. Địa điểm điều hành Đại hội: Hội trường Tầng 7 - Tòa nhà Hàng hải Liên Minh - Số 802 Lê Hồng Phong, Quận Hải An, TP. Hải Phòng.
- 1.4. Hình thức tổ chức: Đại hội trực tuyến.
- 1.5. Nội dung họp:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Phương hướng năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Phương hướng năm 2022;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021. Trình phương án trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, đồng thời lựa chọn, ký hợp đồng dịch vụ tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2022 với đơn vị tư vấn đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

Điều 3. Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Trưởng ban, các thành viên do Trưởng ban chỉ định và phân công nhiệm vụ.

Điều 4. Các Ông thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Người P.trách Q.trị Công ty;
- Lưu BTH, VT.



Nguyễn Hữu Thành
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành