

Số: 300/VIPCO-CBTT- BTH



Hải phòng, ngày 06 tháng 11 năm 2023

V/v: Thông báo thay đổi nhân sự

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Căn cứ Nghị quyết số 163/VIPCO-NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 và Nghị quyết số 164/VIPCO-NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO như sau:

I. Các trường hợp miễn nhiệm, từ nhiệm:

1. Ông Vũ Quang Khánh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO.
- Lý do miễn nhiệm: Đơn xin từ nhiệm và đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 biểu quyết thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **06/11/2023**.

2. Ông Lê Đức Bình

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO.
- Lý do miễn nhiệm: Đơn xin từ nhiệm và đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 biểu quyết thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **06/11/2023**.

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hảo

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO.
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm Kế toán trưởng và được bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **06/11/2023**.

II. Các trường hợp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 bầu và bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Tiến sang

- Chức vụ được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023: Thành viên HĐQT độc lập Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO.

- Thời hạn: còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **06/11/2023**.

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO
- Chức vụ được bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023: Thành viên Ban Kiểm soát và được Ban kiểm soát bầu là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO.
- Thời hạn: còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **06/11/2023**

3. Ông Lê Đức Bình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **06/11/2023**.

4. Ông Bùi Đức Hòa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng kế toán tổng hợp Chi nhánh Hồng Bàng - Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **06/11/2023**.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/11/2023 tại đường dẫn: <http://www.vipco.com.vn> (mục nhà đầu tư/Tin cổ đông).

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu đính kèm:

File scan - NQ số 163 /VIPCO-NQ-ĐHĐCĐ

- NQ số 164 /VIPCO-NQ-HĐQT

Nơi nhận:

Như trên

Lưu VT, Thanhpt



T/L CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP HĐQT

Lê Trung Tấn

Số 163 /VIPCO-NQ-ĐHĐCĐ



Hải phòng, ngày 06 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
(theo hình thức trực tuyến)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO ngày 06/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 2. Ghi nhận các nội dung trong báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về công tác đầu tư tàu và đầu tư - thoái vốn bất động sản. Yêu cầu Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo phương án đã xây dựng, báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo qui định.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Quang Khánh từ ngày 06/11/2023 và miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Lê Đức Bình kể từ ngày 06/11/2023.

Điều 4. Thông qua phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 với Ông, Bà có tên sau:

- | | |
|---------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Tiên Sang | - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Hào | - Thành viên Ban kiểm soát |

Điều 6. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc triển khai Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN, HOSE;
- Website Công ty;
- Người P.trách Q.trị Cty; T.ký Cty; KTT; Ban KTNB;
- TV BKS;
- Lưu VT, BTH.



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Hữu Thành
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành

Số: 164/VIPCO-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 06 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nội dung tại cuộc họp HĐQT phiên thứ 20

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 Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường thường năm 2023 ngày 06/11/2023;

- Căn cứ Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty ngày 06/11/2023

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên thứ 20 ngày 06/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về công tác cán bộ:

1.1. Bổ nhiệm Ông Lê Đức Bình giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO, thời hạn 05 năm kể từ ngày 06/11/2023. Ông Lê Đức Bình được hưởng hệ số lương chức danh bậc 02 theo bảng lương chức danh công việc của Công ty và các chế độ khác theo quy định.

1.2. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hào kể từ ngày 06/11/2023 để nhận nhiệm vụ mới.

1.3. Bổ nhiệm Ông Bùi Đức Hòa - Trưởng phòng Kế toán tổng hợp - Chi nhánh Hồng Bàng - Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO, thời hạn 05 năm kể từ ngày 6/11/2023. Ông Bùi Đức Hòa được hưởng hệ số lương chức danh bậc 01 theo bảng lương chức danh công việc của Công ty và các chế độ khác theo quy định.

1.4. Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 06/11/2023 và kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát của Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025: Thống nhất Bà Nguyễn Thị Thanh Hào - Trưởng Ban kiểm soát Công ty được hưởng hệ số lương bậc 02 của nhóm chức danh Phó Tổng giám đốc/Trưởng ban kiểm soát theo bảng lương chức danh công việc của Công ty và các chế độ khác theo quy định.

1.5. Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng lao động với người quản lý Công ty và các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo đúng định pháp luật 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;
- Đảng ủy Cty;
- Ng P/trách Q.trị Cty; T.ký Cty;
- KTTC, NSTL (Bản giấy);
- Lưu BTH, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành