

Số: 64 /VP-CV-CBTT



V/v: CB trích NQ họp HĐQT phiên họp thứ 44

Hải phòng, ngày 21 tháng 02 năm 2020

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

Căn cứ quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (Mã chứng khoán: VIP) xin công bố trích nội dung Nghị quyết HĐQT số 44/VP-NQ-HĐQT ngày 20/02/2020 V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 18/3/2020.
2. Thời gian tổ chức Đại hội: 07 giờ 30, Thứ năm, ngày 16 tháng 4 năm 2020.
3. Địa điểm: Thông báo sau
4. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SX-KD năm 2019, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2020.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.
 - Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019.
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2019.
 - Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao các thành viên Ban kiểm soát năm 2020.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định hiện hành.
 - Trân trọng thông báo !

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu BTH

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành