

Số: 41 /VP-CV-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 02 năm 2018



THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và hưởng cổ tức bằng tiền năm 2017)*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
Trụ sở chính: 37 Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: (84.31) 3 838 680
Fax: (84.31)3 838 033

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
Mã chứng khoán: VIP
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ
Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2018

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể

2.1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian: 07 giờ 30, Thứ sáu, ngày 06 tháng 4 năm 2018
- Địa điểm: Tầng 9 - Tòa nhà 22 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Nội dung Đại hội:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
 - + Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - + Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017; Trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.

- + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2.2. Tam ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Ngày thanh toán: 04/05/2018
- 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 9, Tòa nhà Central Tower, 43 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng vào các ngày làm việc từ 04/05/2018. Khi đến nhận cổ tức đề nghị cổ đông mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO - Tòa nhà Central Tower số 43 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanhnd1@vipco.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP Hồ Chí Minh;
- Phòng KT-TC (thực hiện)
- Ủy ban Chứng khoán NN
- Lưu BTH, huetv

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Hùng

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp thứ 22 ngày 05/02/2018.