



PETROLIMEX

Số: 98 /VIPCO-CV-CBTT

V/v: BB, NQ ĐHĐCĐ thường niên

Năm 2023

Hải phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2023

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, Thành phố 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 Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (có File đính kèm)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/04/2023 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.

Tài liệu đính kèm:

- BB, NQ ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thanhpt

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TL CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP HĐQT
Lê Trung Kiên



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO**

Tên viết tắt: **VIPCO**

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Hàng Hải Liên Minh, Số 802 đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: (84 - 225) 3838 680

Fax: (84 - 225) 3838 033

Website: www.vipco.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0200113152 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hải phòng cấp lần đầu ngày 26/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 09/7/2021.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường Tầng 7 - Tòa nhà Hàng Hải Liên Minh - Số 802 đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, Quận Hải An - Thành Phố Hải Phòng.

II. THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Các Ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV, cổ đông/đại diện cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO tham gia trực tuyến.

2. Đại biểu khách mời:

- Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

- Ông Nguyễn Đình Dương - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

- Lãnh đạo, đại diện các phòng ban Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

III. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THÔNG QUA TAI ĐẠI HỘI:

1. Sau lời khai mạc, Ông Nguyễn Quang Minh đã công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và Ban Thư ký Đại hội.



• Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | |
|--|-----------------|
| 1, Ông Lê Đức Bình - Trưởng Ban Kiểm soát: | Trưởng ban; |
| 2, Ông Lê Linh Ngọc - Quản trị trưởng: | Phó trưởng ban; |
| 3, Ông Bùi Duy Hiền - Phòng Hành chính Tổng hợp: | Thành viên; |

• Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|---|-------------|
| 1, Ông Phạm Thế Long - Phó ban Tổng hợp HĐQT, Thư ký Công ty: | Trưởng Ban; |
| 2, Bà Phùng Thị Đào Anh - Chuyên viên Ban Tổng hợp HĐQT: | Thành viên. |
| 3, Ông Vũ Đăng Tùng - Chuyên viên Phòng Hành chính Tổng hợp: | Thành viên. |

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông (có biên bản kèm theo):

Ông Lê Đức Bình thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố:

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến là 25 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 42.237.227 cổ phần bằng 61,686% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

3. Ông Nguyễn Quang Minh đã giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:

- 1, Ông Nguyễn Hữu Thành: Chủ tịch HĐQT Công ty;
- 2, Ông Vũ Đình Hiền: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
- 3, Ông Nguyễn Quang Minh: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

4. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ và Ban kiểm phiếu:

Sau khi nghe Ông Vũ Đình Hiền trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến năm 2023; Giới thiệu Ban kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết, kết quả:

- **Chương trình Đại hội:** đã được thông qua với tỉ lệ 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2023:** đã được thông qua với tỉ lệ 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Ban kiểm phiếu:** đã được thông qua với tỉ lệ 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Chủ tọa Đại hội đã trình bày các báo cáo, tờ trình. Cụ thể:

5.1. Ông Vũ Đình Hiền trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023; Tờ trình v/v chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa Công ty và “người có liên quan”.

5.2. Ông Nguyễn Hữu Thành trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

5.3. Ông Lê Đức Bình trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và

phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

5.4. Ông Nguyễn Quang Minh trình bày: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 và trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; Trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

6. Đại hội đã thảo luận các nội dung: Có 08 cổ đông/ đại diện cổ đông (mã số: 2212; 2575; 6084,3015, 4075, 2096, 2263, 2004) có ý kiến chất vấn về các nội dung. Công tác quản trị; kế hoạch SXKD, đầu tư, trả cổ tức; tình hình hoạt động khai thác, sửa chữa đội tàu; thị trường vận tải và giao dịch tàu; liên quan đến Dự án Anh Dũng 7; Các ý kiến chất vấn đã được Chủ tọa Đại hội phân theo các nhóm các vấn đề và trả lời đầy đủ.

7. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

8. Sau phần giải trình của Chủ tọa Đại hội và ý kiến phát biểu của lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt nam, Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex, các cổ đông không có ý kiến nào khác, Ông Nguyễn Hữu Thành đã điều hành biểu quyết các nội dung. Hết thời gian biểu quyết, Trường ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

Tổng số phiếu tán thành 24 phiếu, đại diện cho 41.500.307 phiếu biểu quyết, chiếm 99,2111% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu, đại diện cho 330.000 CP biểu quyết, chiếm 0,7889% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 00 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,2111%

Nội dung 02. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

Tổng số phiếu tán thành 25 phiếu, đại diện cho 41.830.307 CP biểu quyết, chiếm 100,00% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 00 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

Tổng số phiếu tán thành 25 phiếu, đại diện cho 41.830.307 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.



Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam:

Tổng số phiếu tán thành 25 phiếu, đại diện cho 41.830.307 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Tổng số phiếu tán thành 24 phiếu, đại diện cho 41.809.372 CP biểu quyết, chiếm 99,95% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu, đại diện cho 20.935 CP biểu quyết, chiếm 0,050% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,95%

Nội dung 06: Thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

Tổng số phiếu tán thành 25 phiếu, đại diện cho 41.830.307 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 07: Thông qua phương án trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Tổng số phiếu tán thành 25 phiếu, đại diện cho 41.830.307 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,0% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100 %

Nội dung 08: Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán trong danh sách để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

Tổng số phiếu tán thành 25 phiếu, đại diện cho 41.830.307 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100 %

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa Công ty và người có liên quan:

Tổng số phiếu tán thành 24 phiếu, đại diện cho 41.437.507 CP biểu quyết, chiếm 99,061% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu, đại diện cho 392.800 CP biểu quyết, chiếm 0,9390% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,0% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 99,0610%

9. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc:

Ông Phạm Thế Long - thay mặt Ban Thư ký trình bày trước Đại hội Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ông Nguyễn Hữu Thành đã xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên Bản, Nghị quyết Đại hội, kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 25 phiếu, đại diện cho 41.528.807 CP biểu quyết, chiếm 99,1998% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP biểu quyết, chiếm 0,00% trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến 02 phiếu, đại diện cho 335.000 CP biểu quyết, chiếm 0,8002% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Biên bản, Nghị quyết Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 99,1998%



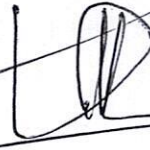
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bế mạc và kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Quang Minh



Vũ Đình Hiền



Nguyễn Hữu Thành

BAN THƯ KÝ



Vũ Đặng Tùng



Phạm Thế Long



Phùng Thị Đào Anh

Số 62 /VIPCO-NQ-ĐHĐCĐ



Hải phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2023

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 được ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO thông qua ngày 28/6/2021.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2023 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO ngày 14/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Kết quả hoạt động SX-KD năm 2022:

- Tổng doanh thu 1.123.176.112.052 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 308.799.969.464 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 247.545.365.617 đồng.

1.2. Kế hoạch SX-KD năm 2023:

- Tổng doanh thu: 532.768.378.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 98.024.587.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 78.419.670.000 đồng;
- Kế hoạch cổ tức: 10%/năm.

1.3. Kế hoạch đầu tư năm 2023:

a) Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm mặt bằng và các thủ tục theo quy định để đầu tư xây dựng trụ sở Công ty theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

b) Đối với công tác đầu tư tàu biển: Bám sát thị trường vận tải, thị trường mua bán tàu, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư tàu có cỡ phù hợp để thay thế tàu Petrolimex 10 đã bán thanh lý năm 2022, cơ cấu và trẻ hóa đội tàu bao gồm loại tàu, cỡ tàu phù hợp,



trong đó ưu tiên theo hướng tiên tiến, thân thiện với môi trường, phù hợp với xu thế thị trường nhằm duy trì và nâng cao năng lực, hiệu quả đội tàu. Tổng mức đầu tư tàu: dưới 36 triệu USD.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

4.1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

| | |
|---|-------------------------|
| - Tổng tài sản: | 1.459.307.012.948 đồng; |
| - Tổng nguồn vốn: | 1.459.307.012.948 đồng; |
| - Vốn chủ sở hữu: | 1.296.591.111.389 đồng; |
| - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: | 876.132.151.072 đồng; |
| - Lợi nhuận kế toán trước thuế: | 308.799.969.464 đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 247.545.365.617 đồng. |

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

| Stt | Chỉ tiêu | Gía trị |
|----------|--|-----------------------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | 308.799.969.464 đồng |
| - | Thuế TNDN hiện hành: | 57.060.236.987 đồng |
| - | Thuế TNDN hoãn lại : | 4.194.366.860 đồng |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 | 247.545.365.617 đồng |
| 3 | Tổng lợi nhuận dùng phân phối | 247.545.365.617 đồng |
| - | Chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông (12%/năm) | 82.165.129.200 đồng |
| - | Thù lao Chủ tịch tại Công ty TNHH MTV | 134.219.000 đồng |
| - | Thù lao TV HĐQT, TV BKS không t/gia điều hành: | 399.600.000 đồng |
| - | Trích các quỹ: | |
| | <i>Quỹ khen thưởng CBCNV và đối tác quan hệ:</i> | 12.260.000.000 đồng |
| | <i>Quỹ Phúc lợi Công ty:</i> | 13.060.000.000 đồng |
| | <i>Quỹ thưởng HĐQT, BKS và CB quản lý Công ty:</i> | 800.000.000 đồng |
| 4 | Lợi nhuận chưa phân phối chuyển kỳ sau: | 138.726.417.417 đồng |

Điều 5. Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

| | |
|--|---------------------------|
| - Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: | 1.834.298.095 đồng |
|--|---------------------------|

- Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát: **908.479.929** đồng

Điều 6. Thông qua phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: áp dụng theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty;
- Thành viên HĐQT không chuyên trách, độc lập: bằng 20% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc;
- Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: bằng 14% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc;
- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: áp dụng tương đương mức lương và chế độ chính sách của chức danh Phó Tổng giám đốc.
- Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2023: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

Điều 7. Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO gồm:

- + Công ty TNHH KPMG;
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- + Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 8. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với ‘người có liên quan’ theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 15 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- 1) Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - Công ty mẹ sở hữu 100% vốn của Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex
- 2) Tổng Công Ty Vận Tải Thủy Petrolimex – Cổ đông sở hữu 34.923.232 cổ phần, chiếm 51,00% vốn điều lệ của Công ty
- 3) Các công ty con (100% vốn sở hữu của Công ty VIPCO): Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long và Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO.
- 4) Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP (Công ty VIPCO nắm giữ 45,1% vốn điều lệ)

Điều 9. 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

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, HOSE;
- Website Công ty;
- Người P.trách Q.trị Cty; T.ký Cty; KTT; Ban KTNB;
- Lưu VT, BTH.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành
