

Số: 40 /VP-CV-CBTT



PETROLIMEX

Hải Phòng, ngày 05 tháng 02 năm 2018

V/v: Trích NQ họp HĐQT phiên họp thứ 22

**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 thông tin trích Nghị quyết Hội đồng Quản trị phiên họp thứ 22 với nội dung sau:

Thông nhất chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2017 và triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2018.
2. Tạm ứng cổ tức năm 2017:
  - Tỷ lệ thực hiện: 08% bằng tiền mặt (800 đồng/cổ phiếu).
  - Ngày dự kiến chi trả cổ tức: 04/5/2018.

Giao cho Tổng giám đốc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2017 cho các cổ đông theo quy định hiện hành.

3. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:
  - Thời gian tổ chức Đại hội: 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.
- Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 do Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban.

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 Văn Hùng*