



PETROLIMEX

Số: 255 /VIPCO-CBTT-BTH

V/v: NQ HĐQT và Các tài liệu họp

ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Hải phòng, ngày 16 tháng 10 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, Tp. 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 thông tin Nghị quyết HĐQT và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo hình thức trực tuyến. (*File Nghị Quyết HĐQT và các tài liệu đính kèm*)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/10/2023 tại đường dẫn: <http://www.vipco.com.vn> (mục nhà đầu tư/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:

- NQ HĐQT và các tài liệu họp
ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thanhpt

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



T/L CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP HĐQT

Lê Trung Kiên

Số: 152/VIPCO-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 16 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

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 đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/6/2021.
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 13/10/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Giao cho Chủ tịch HĐQT hoàn thiện các nội dung tài liệu để trình Đại hội và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

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 đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban TGD, KTT;
- TV BKS; Ban KTNB;
- Ng P/trách Q.trị Cty; T.ký Cty;
- Lưu BTH, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành