



PETROLIMEX

Số: 297 /VIPCO-CBTT-BTH

V/v: NQ HĐQT thông qua sửa đổi, bổ sung các tài liệu
ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Hải phòng, ngày 01 tháng 11 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

2. 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 V/v Thông qua sửa đổi và bổ sung 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 sửa đổi, bổ sung đính kèm)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/11/2023 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.

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

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT và các tài liệu sửa đổi, bổ sung họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thanhpt



T/L CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP HĐQT
Lê Trung Tấn

Số: 162/VIPCO-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nội dung tại cuộc họp HĐQT phiên thứ 19

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên thứ 19 ngày 01/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (ĐHĐCĐ, ĐH):

1.1. Thông qua sửa đổi và bổ sung một số tài liệu họp ĐHĐCĐ như sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 về công tác đầu tư tàu và đầu tư - thoái vốn bất động sản.

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025.

- Tờ trình về phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

1.2. Thống nhất đề cử Ông Nguyễn Tiến Sang là ứng viên thành viên HĐQT tham gia Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025.

1.3. Thống nhất với việc đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hào. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hào ngay sau khi Bà Nguyễn Thị Thanh Hào được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025.

1.4. Thống nhất trình ĐHĐCĐ danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

- Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Tiến Sang
- Ứng viên thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Thanh Hào

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TV BKS; Ban KTNB;
- Đảng ủy Cty;
- Ng P/trách Q.trị Cty; T.ký Cty;
- KTTC, NSTL (Bản giấy);
- Lưu BTH, VT.



[Handwritten signature]
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành