

Số: **59** /VIPCO-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 10 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v công tác nhân sự tại ĐHCĐ thường niên năm 2026

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 thông qua ngày 06/11/2023;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên thứ 48 ngày 10/4/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất việc đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 các ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (sắp xếp theo thứ tự tên A,B,C) gồm:

1.1. Ứng cử viên Hội đồng quản trị:

- 1, Ông Vũ Đình Hiền
- 2, Ông Nguyễn Tiến Long
- 3, Ông Nguyễn Quang Minh
- 4, Ông Nguyễn Tiến Sang (ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT)
- 5, Ông Nguyễn Hữu Thành
- 6, Ông Nguyễn Đình Tuấn (ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT)
- 7, Ông Vũ Ngọc Vinh

1.2. Ứng cử viên Ban kiểm soát:

- 1, Bà Nguyễn Thị Thanh Hào
- 2, Bà Phí Tuyết Thanh
- 3, Ông Hoàng Văn Vương

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT hoàn thiện Tờ trình danh sách ứng cử viên để trình ĐHCĐ và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Các Ông thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu BTH, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỮU THÀNH