



PETROLIMEX

Số: 299 /VIPCO-CBTT-BTH

V/v: NQ họp HĐQT phiên họp thứ 20

Hải phòng, ngày 06 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
- 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 họp HĐQT phiên họp thứ 20, Thông báo thay đổi nhân sự, Cập nhật danh sách người nội bộ và người liên quan. (File đính kèm)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/11/2023 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



CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP HĐQT
Lê Trung Tấn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 164 /VIPCO-NQ-HĐQT
- Thông báo thay đổi nhân sự
- Danh sách người NB và NLQ (Bản đầy đủ)

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thanhpt

Số: 164/VIPCO-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 06 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nội dung tại cuộc họp HĐQT phiên thứ 20

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 thông qua ngày 06/11/2023.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường thường năm 2023 ngày 06/11/2023;
- Căn cứ Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty ngày 06/11/2023
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên thứ 20 ngày 06/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về công tác cán bộ:

1.1. Bổ nhiệm Ông Lê Đức Bình giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO, thời hạn 05 năm kể từ ngày 06/11/2023. Ông Lê Đức Bình được hưởng hệ số lương chức danh bậc 02 theo bảng lương chức danh công việc của Công ty và các chế độ khác theo quy định.

1.2. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hào kể từ ngày 06/11/2023 để nhận nhiệm vụ mới.

1.3. Bổ nhiệm Ông Bùi Đức Hòa - Trưởng phòng Kế toán tổng hợp - Chi nhánh Hồng Bàng - Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO, thời hạn 05 năm kể từ ngày 6/11/2023. Ông Bùi Đức Hòa được hưởng hệ số lương chức danh bậc 01 theo bảng lương chức danh công việc của Công ty và các chế độ khác theo quy định.

1.4. Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 06/11/2023 và kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát của Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025: Thống nhất Bà Nguyễn Thị Thanh Hào - Trưởng Ban kiểm soát Công ty được hưởng hệ số lương bậc 02 của nhóm chức danh Phó Tổng giám đốc/Trưởng ban kiểm soát theo bảng lương chức danh công việc của Công ty và các chế độ khác theo quy định.

1.5. Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng lao động với người quản lý Công ty và các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo đúng định pháp luật hiện hành.

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.

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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành