



PETROLIMEX

Số: 298 /VIPCO-CBTT-BTH

V/v: BB, NQ ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

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: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. (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

Tài liệu đính kèm:

- BB, NQ 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 163 /VIPCO-NQ-ĐHĐCĐ



Hải phòng, ngày 06 tháng 11 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
(theo hình thức trực tuyến)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO ngày 06/11/2023.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**Điều 2.** Ghi nhận các nội dung trong báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về công tác đầu tư tàu và đầu tư - thoái vốn bất động sản. Yêu cầu Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo phương án đã xây dựng, báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo qui định.

**Điều 3.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Quang Khánh từ ngày 06/11/2023 và miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Lê Đức Bình kể từ ngày 06/11/2023.

**Điều 4.** Thông qua phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

**Điều 5.** Thông qua kết quả bầu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 với Ông, Bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Tiến Sang
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hào
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 6.** Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc triển khai Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- UBCKNN, HOSE;
- Website Công ty;
- Người P.trách Q.trị Cty; T.ký Cty; KTT; Ban KTNB;
- TV BKS;
- Lưu VT, BTH.



*Nguyễn Hữu Thành*  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Hữu Thành*



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO**

Tên viết tắt: **VIPCO**

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Hàng Hải Liên Minh, Số 802 đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: (84 - 225) 3838 680

Fax: (84 - 225) 3838 033

Website: [www.vipco.com.vn](http://www.vipco.com.vn)

Mã số doanh nghiệp: 0200113152 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hải phòng cấp lần đầu ngày 26/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 09/7/2021.

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 06 tháng 11 năm 2023 tại Hội trường Tầng 7 - Tòa nhà Hàng Hải Liên Minh - Số 802 đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, Quận Hải An - Thành Phố Hải Phòng.

**II. THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

1. Các Ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV, cổ đông/đại diện cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO tham gia trực tuyến.

**2. Đại biểu khách mời:**

- Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

- Ông Nguyễn Đình Dương - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

- Ông Phạm Việt Khoa - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

- Lãnh đạo, đại diện các phòng ban Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

**III. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THÔNG QUA TAI ĐẠI HỘI:**

1. Sau lời khai mạc, Ông Nguyễn Quang Minh đã công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và Ban Thư ký Đại hội.

• Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1, Ông Lương Văn Khuyến - Phó Ban TH HĐQT        | Trưởng ban;     |
| 2, Ông Lê Linh Ngọc - Quản trị trưởng:           | Phó trưởng ban; |
| 3, Ông Bùi Duy Hiền - Phòng Hành chính Tổng hợp: | Thành viên;     |

• Ban Thư ký Đại hội:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1, Ông Phạm Thế Long - Phó ban Tổng hợp HĐQT, Thư ký Công ty: | Trưởng Ban; |
| 2, Bà Phùng Thị Đào Anh - Chuyên viên Ban Tổng hợp HĐQT:      | Thành viên. |
| 3, Ông Vũ Đăng Tùng - Chuyên viên Phòng Hành chính Tổng hợp:  | Thành viên. |

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông:**

Ông Lương Văn Khuyến thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố:

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến là 23 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 41.584.420 cổ phần bằng 60,7329% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

3. Ông Nguyễn Quang Minh đã giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1, Ông Nguyễn Hữu Thành:  | Chủ tịch HĐQT Công ty;                   |
| 2, Ông Vũ Đình Hiền:      | Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;     |
| 3, Ông Nguyễn Quang Minh: | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty. |

**4. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ và Ban kiểm phiếu:**

Sau khi nghe Ông Vũ Đình Hiền trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 theo hình thức trực tuyến; giới thiệu Ban kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết, kết quả:

- **Chương trình Đại hội:** đã được thông qua với tỉ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2023:** đã được thông qua với tỉ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- **Danh sách Ban kiểm phiếu:** đã được thông qua với tỉ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- |   |            |
|---|------------|
| - Ông Lương Văn Khuyến - Phó Ban TH HĐQT: | Trưởng ban |
| - Ông Lê Linh Ngọc - Quản trị trưởng:     | Thành viên |
| - Ông Bùi Duy Hiền - Phòng HC-TH:         | Thành viên |

5. Chủ tọa Đại hội đã trình bày các báo cáo, tờ trình. Cụ thể:

5.1. Ông Vũ Đình Hiền trình bày: 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.

5.2. Ông Nguyễn Hữu Thành trình bày: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS và Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT, TV BKS

5.3. Ông Nguyễn Quang Minh trình bày: Tờ trình phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS.

6. Đại hội đã thảo luận các nội dung: Có 01 cổ đông/đại diện cổ đông (mã số: 2088) có ý kiến chất vấn về nội dung: công tác đầu tư tàu, thời điểm đầu tư, thị trường giao dịch mua bán tàu; giá cước vận tải. Ý kiến chất vấn đã được Chủ tọa Đại hội trả lời.

7. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

8. Sau phần giải trình của Chủ tọa Đại hội và ý kiến phát biểu của lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt nam, Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex, các cổ đông không có ý kiến nào khác, Ông Nguyễn Hữu Thành đã điều hành biểu quyết các nội dung. Hết thời gian biểu quyết, Trường ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, như sau:

**Nội dung 01:** Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS

*Tổng số phiếu tán thành 21, đại diện cho 41.535.209 phiếu biểu quyết, chiếm 98,3794% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không tán thành 01 phiếu, đại diện cho 684.000 phiếu biểu quyết, chiếm 1,6201% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến 01 phiếu, đại diện cho 224 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0005% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 98,3794%**

**Nội dung 02.** 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.

*Tổng số phiếu tán thành 23 phiếu, đại diện cho 42.219.433 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

**Nội dung 03:** Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS

*Tổng số phiếu tán thành 22 phiếu, đại diện cho 39.480.633 phiếu biểu quyết, chiếm 93,5129% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*



*Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu, đại diện cho 2.738.800 phiếu biểu quyết, chiếm 6,4871% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 93,5129%**

**Nội dung 04:** Tờ trình phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS

*Tổng số phiếu tán thành 21 phiếu, đại diện cho 39.480.409 phiếu biểu quyết, chiếm 93,5124% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu, đại diện cho 2.738.800 phiếu biểu quyết, chiếm 6,4871 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến 01 phiếu, đại diện cho 224 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0005 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 93,5124%**

**9.** Đại hội đã tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025:

**a.** Ông Nguyễn Hữu Thành trình bày Tờ trình thông qua danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT, ứng viên thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025.

**b.** Ông Nguyễn Quang Minh trình bày Quy chế Bầu cử TV độc lập HĐQT, TV BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025:

**c.** ĐH đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên đề bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025 và Quy chế bầu cử, kết quả như sau:

**+ Đối với danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT, ứng viên thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025.**

*Tổng số phiếu tán thành 23 phiếu, đại diện cho 39.530.409 phiếu biểu quyết, chiếm 93,5201% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến 02 phiếu, đại diện cho 2.739.024 phiếu biểu quyết, chiếm 6,4799% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Như vậy, danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT, ứng viên BKS đã được thông qua với tỷ lệ 93,5201%.**

**+ Đối với Quy chế bầu cử:**

*Tổng số phiếu tán thành 25 phiếu, đại diện cho 42.269.433 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Như vậy, Quy chế bầu cử đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

**d.** Đại hội đã tiến hành bầu cử.

**10.** Ông Lương Văn Khuyến thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
<b>I</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	
1	Ông Nguyễn Tiến Sang	38.840.782
<b>I</b>	<b>Thành viên BKS:</b>	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Hào	39.522.493

Căn cứ Quy chế bầu cử, các Ông, Bà có tên sau trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 -2025 như sau:

1, Ông Nguyễn Tiến Sang Thành viên độc lập HĐQT

2, Bà Nguyễn Thị Thanh Hào Thành viên BKS

**11.** Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc:

Ông Phạm Thế Long - thay mặt Ban Thư ký trình bày trước Đại hội Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Ông Nguyễn Hữu Thành đã xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên Bản, Nghị quyết Đại hội, kết quả như sau:

+ Đối với Biên bản Đại hội:

*Tổng số phiếu tán thành 22 phiếu, đại diện cho 42.215.358 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9995 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không có ý kiến 01 phiếu, đại diện cho 224 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0005% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

**Như vậy Biên bản Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 99,999%**

+ Đối với Nghị quyết Đại hội:

*Tổng số phiếu tán thành 23 phiếu, đại diện cho 42.215.582 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*





Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy Nghị quyết Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 bế mạc và kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



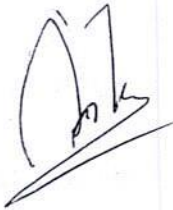
Nguyễn Quang Minh



Vũ Đình Hiền  
**BAN THƯ KÝ**



Nguyễn Hữu Thành



Vũ Đặng Tùng



Phạm Thế Long



Phùng Thị Đào Anh