



PETROLIMEX

Số: 233 /VIPCO-CBTT-BTH

V/v: Triệu tập ĐHDCĐ bất thường năm 2023

Hải phòng, ngày 12 tháng 9 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 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. (File Nghị quyết HĐQT đính kèm)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/9/2023 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 CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 134/VIPCO-NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thanhpt

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

Số: 134 /VIPCO-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 12 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên thứ 16 ngày 12/9/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: 04/10/2023.

1.2. Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ hai, ngày 06/11/2023.

1.3. Hình thức tổ chức: Đại hội trực tuyến.

1.4. Địa điểm điều hành Đại hội: Hội trường Tầng 7 - Tòa nhà Hàng hải Liên Minh - Số 802 Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, Quận Hải An, TP. Hải Phòng.

1.5. Nội dung họp:

- 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 Công ty.

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

- Điều chỉnh công tác đầu tư.

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.6. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, đồng

thời lựa chọn, ký hợp đồng dịch vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với đơn vị tư vấn đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

1.7. Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Trưởng ban, các thành viên do Trưởng ban chỉ định và phân công nhiệm vụ.

1.8. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 do Ông Lương Văn Khuyến - Phó ban Tổng hợp HĐQT làm Trưởng ban, các thành viên do Trưởng ban đề xuất và phân công nhiệm vụ.

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;
- Ng P/trách Q.trị Cty; T.ký Cty;
- Lưu BTH, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Lưu
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành