



PETROLIMEX

Số: 220 /VIPCO-CBTT-BTH

V/v: CBTT NQ HĐQT CTy

Hải phòng, ngày 23 tháng 8 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 HĐQT V/v đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Vũ Quang Khánh và Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty của ông Vũ Quang Khánh. (File Nghị quyết HĐQT và Đơn xin từ nhiệm đính kèm)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/8/2023 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 29 /VIPCO-NQ-HĐQT
- Đơn xin từ nhiệm

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thanhpt

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



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

Số: *A29* /VIPCO-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 23 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v đơn xin từ nhiệm TV HĐQT của Ông Vũ Quang Khánh

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 kết quả lấy ý kiến thành viên hội đồng quản trị ngày 23/8/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thực hiện công bố thông tin theo quy định về việc Hội đồng quản trị nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Vũ Quang Khánh.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét, quyết định việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Quang Khánh.

Điều 3. Các Ông thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty tại Công ty VP, các phòng ban đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV BKS; TB KTNB; Đ.U Cty;
- Người P/tr Q trị Cty; T.ký Cty;
- Lưu BTH, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nguyễn Hữu Thành
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM



- Kính gửi : - Đại hội đồng cổ đông công ty CP vận tải XD Vipco
- Hội đồng quản trị công ty .

Tôi Vũ Quang Khánh, số căn cước công dân số 036062004416 cấp ngày 25/04/2021 Tại đại hội đồng cổ đông thường niên công ty tổ chức ngày 28/06/2021, tôi được các cổ đông bầu làm thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025, trong thời gian tham gia thành viên HĐQT vừa qua tôi đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm theo quy định của điều lệ công ty .

Nay vì lý do cá nhân tôi viết đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty từ ngày 01/09/2023 .

Kính mong đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty chấp thuận theo đề nghị
Trân trọng ./

Hải phòng, Ngày 15 tháng 08 năm 2023

Người làm đơn

Vũ Quang Khánh