



PETROLIMEX

Số: **46/VIPCO-CV-CBTT**

V/v: Nghị quyết HĐQT

Hải phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2025

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

1. 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 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. (Flie Nghị quyết đính kèm)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/03/2025 tại đường dẫn: <http://www.vipco.com.vn> (mục Nhà đầu tư/Thông 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 HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thanhpt

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



LÊ TRUNG TẤN

Số: 42/VIPCO-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 24 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 24/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Giao cho Chủ tịch HĐQT hoàn thiện các nội dung tài liệu, đồng thời ra quyết định sửa đổi bổ sung một số thông tin tài liệu nếu cần thiết hoặc có sự thay đổi để trình Đại hội và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các ban thuộc HĐQT, các phòng nghiệp vụ và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TVBKS; Ban KTNB;
- Ng P/trách Q.trị Cty; T.ký Cty;
- CBTT;
- Lưu BTH, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỮU THÀNH