

Số: 48 /VP-CV-CBTT



PETROLIMEX

Hải Phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2017

V/v: Thống nhất DSCD để tạm ứng cổ tức năm 2016
và triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

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

Căn cứ quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO xin công bố:

Ngày 22/02/2017 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 55/VP-NQ-HĐQT V/v thông qua các nội dung tại phiên họp thứ 09. Thống nhất chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2016 và triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 8% (800 đồng/cổ phiếu).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/3/2017;
- Ngày dự kiến chi trả cổ tức: 13/4/2017.

Giao cho Tổng giám đốc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016 cho các cổ đông.

2. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 10/3/2017.
- Thời gian tổ chức Đại hội: 07 giờ 30, Thứ sáu, ngày 14 tháng 4 năm 2017.
- Địa điểm: Tầng 9 - Tòa nhà 22 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng.
- Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016; Trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 do Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban.

Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu BTH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Đình Hiền