



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

Địa chỉ: Số 37 Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: (84-31) 3838 680 Fax: (84-31) 3838 033

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thời gian Đại hội:** 07 giờ 30, Thứ sáu, ngày 14 tháng 04 năm 2017.
- Địa điểm tổ chức Đại hội:** Tầng 9, Tòa nhà 22 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng.
- Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 10/03/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các nội dung sau:
 - 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.
- Tài liệu Đại hội:** Toàn bộ tài liệu Đại hội được công bố trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vipco.com.vn>, mục Nhà đầu tư/Thông tin cổ đông trước ngày 04/04/2017.
- Quý cổ đông khi tham dự Đại hội mang theo Thư mời và CMND/ Hộ chiếu/ Giấy tờ chứng minh hợp pháp khác. Trường hợp được ủy quyền, mang theo Thư mời, Giấy ủy quyền (theo mẫu) và CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng minh hợp pháp khác của người được ủy quyền tham dự Đại hội.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội/ Ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 12/04/2017 theo địa chỉ:

❖ **Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO:**

- Địa chỉ: Tầng 8 - Tòa nhà Central Tower - 43 Quang Trung - Hồng Bàng - Hải Phòng.

- Điện thoại: 031.3838 680 máy lẻ 242; Fax: 031.3838 033; Email: anhptd@vipco.vn

Trân trọng!

Hải phòng, ngày 22 tháng 3 năm 2017



NGUYỄN VĂN HÙNG