

Số: 35 /VP-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018

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 2018 thông qua ngày 06/4/2018;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 20/02/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- 1.1. Thời gian tổ chức Đại hội: 07 giờ 30, Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019.
- 1.2. Địa điểm: Thông báo sau.
- 1.3. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018; Trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 1.4. Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 do Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban.

Điều 2. Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt:

- 2.1. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
- 2.2. Ngày thanh toán: 10/5/2019.

2.3. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài chính Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO, Tầng 9 - Tòa nhà Central Tower, 43 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Điều 3. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018:

3.1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/3/2019

3.2. 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.

Điều 4. Các Ông thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, TTLK CK, HOSE;
- Ban KS;
- Lưu BTH, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Hùng