

Số: 117/VP-CV-CBTT



PETROLIMEX

V/v: Bổ nhiệm lại Phó TGD & thông qua
ND trình ĐHĐCĐ năm 2019

Hải phòng, ngày 16 tháng 4 năm 2019

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:

1. Ngày 12/04/2019 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 62/VP-NQ-HĐQT V/v Bổ nhiệm lại Ông Đào Ngọc Trung giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO kể từ ngày 01/04/2019, thời hạn: 05 năm.

2. Hội đồng quản trị đã thông qua chương trình, nội dung văn kiện và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (trích NQ số 67/VP-NQ-HĐQT):

- 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 và Kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019;
- 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;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Các tài liệu khác gồm: Chương trình Đại hội, Thê lệ biểu quyết.

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu BTH

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Hùng