

TCT VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO



PETROLIMEX

Số: 148 /VP-CV-CBTT

NQ V/v thành lập Ban KTNB và BN trưởng ban KTNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải phòng, ngày 24 tháng 06 năm 2022

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 Lê Hồng Phong, Thành Tô, Hải An, Hải phòng.
 - 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 Nghị quyết HĐQT V/v thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ (có file chi tiết đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/06/2022 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:

File scan NQ

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thanhpt

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



T/L CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP HĐQT

Lê Trung Tấn

Số: 168 /VP-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 24 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ

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 2021 thông qua ngày 28/6/2021;

- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên hội đồng quản trị ngày 24/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/7/2022 với mô hình gồm Trưởng Ban, 01 Phó ban và các chuyên viên. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm toán nội bộ được quy định cụ thể trong Quy chế kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành.

Điều 2. Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO đối với Bà Tạ Thị Thu Hương. Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO có trách nhiệm thực hiện việc miễn nhiệm theo quy định.

Điều 3. Điều chuyển, bổ nhiệm Bà Tạ Thị Thu Hương giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01/7/2022. Bà Tạ Thị Thu Hương được hưởng lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty.

Điều 4. Các Ông thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban đơn vị Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO và Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuyền Viên VIPCO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- ĐU, CD, Phòng NSTL (Bản giấy);
- Người P/tr Q trị Cty;
- Lưu BTH, VT.

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành