

Số: 134/VP-CV-HĐQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2021



THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
Trụ sở chính: 37 Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: (84.31) 3 838 680
Fax: (84.31)3 838 033

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
Mã chứng khoán: VIP
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ
Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)
Ngày đăng ký cuối cùng: **13/05/2021**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể

2.1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian: Trong tháng 6/2021, Thời gian cụ thể thông báo sau
- Địa điểm: Thông báo sau
- Nội dung Đại hội:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2021-2025;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2021-2025;
 - + Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

+ Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020. Trình phương án trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO - Tòa nhà Central Tower số 43 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tanlt@vipco.vn; huevt@vipco.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP Hồ Chí Minh;
- Ủy ban Chứng khoán NN
- Lưu BTH, huevt

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO



Law
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành

*** Tài liệu đính kèm**

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;