

Số: 131 /VP-CV-CBTT



PETROLIMEX

V/v: Trích NQ số 85/VP-NQ-HDQT

Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2021

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

- Căn cứ quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (Mã chứng khoán: VIP) xin công bố thông tin như sau :

1. Phê duyệt kết quả đấu giá lần 05 bán hai tòa nhà 37 Phan Bội Châu và 43 Quang Trung như sau:

- a. Người trúng đấu giá: Công ty Cổ phần Tập đoàn T&D Group
 - Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0202049199 do Sở KH và ĐT Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 05/10/2020, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày: 17/3/2021.
 - Địa chỉ trụ sở: Số 142-144-146 Lương Khánh Thiện, Phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng (nay là số 6P2 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng - theo Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần thứ nhất ngày 17/3/2021)
 - Đại diện pháp luật: Bà Đoàn Thị Tơ Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- b. Tài sản đấu giá gồm: Văn phòng trụ sở làm việc tại 37 Phan Bội Châu, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng và cao ốc văn phòng VIPCO TOWER tại 43 Quang Trung, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.
- c. Thông qua Dự thảo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là Văn phòng trụ sở làm việc tại 37 Phan Bội Châu và Dự thảo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là Cao ốc văn phòng VIPCO TOWER tại 43 Quang Trung.

2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- a. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 13/5/2021
- b. Thời gian tổ chức Đại hội: Trong tháng 06/2021, thời gian cụ thể thông báo sau.
- c. Địa điểm: Thông báo sau.

d. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và định hướng phát triển Công ty giai đoạn 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 năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020. Trình phương án trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, 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.

Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định hiện hành.

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu BTH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành