

Số: 63 /VP-CV-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 02 năm 2020



## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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 VND  
Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)  
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020

### 1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### 2. Nội dung cụ thể

#### 2.1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian: 07 giờ 30, Thứ năm, ngày 16 tháng 4 năm 2020

- Địa điểm: Thông báo sau

- Nội dung Đại hội:

+ Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2020 của Ban quản lý điều hành;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019;

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

+ Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và

tiền lương, thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát năm 2019;

+ Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát năm 2020;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

+ 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: thanhndl@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



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;