

Số: 79/VP-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 02 tháng 4 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

### 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 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 06/4/2018;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 02/4/2021.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO, chậm nhất đến ngày 30/6/2021. Thời gian cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ quyết định sau.

**Điều 2.** Các Ông thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu BTH, VT.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Hữu Thành*