



THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- 1. Thời gian Đại hội:** 07 giờ 30, Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2019.
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng - Số 18 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
- 3. Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 4. Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019.
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018; Trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Tài liệu Đại hội:** Toàn bộ tài liệu Đại hội được công bố trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vipco.com.vn>
- 6. Quý cổ đông khi tham dự Đại hội mang theo CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng minh hợp pháp khác. Trường hợp được ủy quyền, mang theo Giấy ủy quyền (theo mẫu) và CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng minh hợp pháp khác của người được ủy quyền tham dự Đại hội.**

Trân trọng !

Hải phòng, ngày 22 tháng 3 năm 2019

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN HÙNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

-----***-----

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

- Tên cổ đông:
 - Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD
 - Ngày cấp Nơi cấp
 - Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
 - Địa chỉ :
 - Số điện thoại:
 - Tổng số cổ phần sở hữu :
- (Bằng chữ:))

Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

- Họ tên:
- Số CMND/Hộ chiếu.....
- Ngày cấp Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại:

Hoặc ủy quyền cho:

- Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO

(Vui lòng đánh dấu X hoặc ✓ vào ô)

Nội dung ủy quyền: Được tham dự, phát biểu và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

....., ngày tháng năm 2019

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)