



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

Địa chỉ: Số 37 Phan Bội Châu - 43 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: (84.225) 383 8680 Fax: (84.225) 383 8033

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020 như sau:

- 1. Thời gian Đại hội:** 07 giờ 30, Thứ hai, ngày 22 tháng 6 năm 2020.
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Tầng 02 - Trung tâm Hội nghị Lạc Hồng - Số 20A Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Thành Phố Hải phòng.
- 3. Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 27/5/2020 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 quản lý điều hành hoạt động SX-KD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ 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 Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019. Trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
 - Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và bầu bổ sung/thay thế 02 thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016 -2020.
 - 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, thông báo ứng cử, đề cử bầu bổ sung/thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị được công bố trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vipco.com.vn>. (mục nhà đầu tư/thông tin cổ đông)
- 6.** Quý cổ đông khi tham dự Đại hội mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng minh hợp pháp khác. Trường hợp được ủy quyền, mang theo Giấy ủy quyền (theo mẫu) và CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng minh hợp pháp khác của người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Trân trọng !

Hải phòng, ngày 02 tháng 06 năm 2020

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU THÀNH