



Hải phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2025

Số: 10-1 VIPCO-CV-CBTT

Nghị quyết của HĐQT V/v triển khai

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO
  - Mã chứng khoán: VIP
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Hàng hải Liên minh - Số 802 đường Lê Hồng Phong, phường Thành Tô, quận Hải An, Thành phố Hải phòng, Việt nam.
  - Điện thoại; 0225 3838680 / Fax: 0225 3838033
2. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO xin công bố Nghị quyết HĐQT V/v triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 (có file Nghị quyết đính kèm).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2025 tại đường dẫn: <http://www.vipco.com.vn> (mục nhà đầu tư/Thông tin cổ đông).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO**  
**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Tài liệu đính kèm:

Bản Scan Nghị quyết của HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- CT HĐQT (để B/c)
- Lưu VT, Thanhpt



**LÊ TRUNG TẤN**

Số: 81 /VIPCO-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

V/v Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025

**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 Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/11/2023.

- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 25/4/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Triển khai một số nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

**1.1.** Thống nhất giao kế hoạch SXKD năm 2025 cho Công ty mẹ, chấp thuận kế hoạch SXKD năm 2025 các Công ty TNHH MTV.

**1.2.** Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO và các Công ty TNHH một thành viên.

**1.3.** Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt như sau:

a. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/5/2025.

b. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

c. Ngày thanh toán: 26/6/2025.

d. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài chính Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO, Tầng 1 - Tòa nhà Hàng Hải Liên Minh - Số 802 đường Lê Hồng Phong, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

**đ.** Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông theo quy định hiện

hành.

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

**Nơi nhận:** 

- Như Điều 2;
- TVBKS; Ban KTNB;
- Ng P/trách Q.trị Cty; T.ký Cty;
- Lưu BTH, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**CHỦ TỊCH**

  
**NGUYỄN HỮU THÀNH**