



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 2021

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 2021 như sau:

- 1. Thời gian Đại hội:** 07 giờ 30, Thứ ba, ngày 15 tháng 06 năm 2021.
- 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 13/5/2021 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 2020 và Kế hoạch năm 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và định hướng nhiệm kỳ 2021-2025;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2021-2025;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng làm việc và thay đổi Giấy chứng nhận ĐKDN;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 - Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
 - 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 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.
- 7.** Trong trường hợp bất khả kháng do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 và quy định về công tác phòng chống dịch, ngày tổ chức Đại hội có thể thay đổi, Công ty sẽ thông báo cụ thể trên website Công ty để Quý cổ đông được biết.

Trân trọng!

Hải Phòng, ngày 24 tháng 05 năm 2021
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



NGUYỄN HỮU THÀNH



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 2021

Kính gửi: CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

- Tên cổ đông:
- Số CMND/CCCD/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/CCCD/Hộ chiếu.....
- Ngày cấp Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại:

Hoặc ủy quyền cho:

- ☐ Ông Nguyễn Hữu Thành - 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 2021 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 2021.

....., ngày tháng năm 2021

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)