

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG SỐ: 044 /CV-VP-CBTT TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 7649
	Giờ: Ngày 8 tháng 3 năm 13



Hải phòng, ngày 07 tháng 03 năm 2013

V/v họp ĐHCĐ thường niên 2013

Kính gửi:

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

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO xin công bố Nghị quyết họp Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với nội dung như sau:

1. Thời gian Đại hội: 08 giờ 00 Thứ Hai ngày 15 tháng 04 năm 2013
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 9 – Tòa nhà 22 Lý Tự Trọng - Hải Phòng
3. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012;
 - Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán;
 - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
 - Thông qua kế hoạch năm 2013;
 - Tờ trình phương án tái cấu trúc Công ty;
 - Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Công ty;
 - Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012; Trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu BTH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

Phạm Văn Vĩnh
PHÒNG GIÁM ĐỐC