



PETROLIMEX

Số: *27* /VIPCO-CV-CBTT

V/v: Nghị quyết HĐQT

Hải phòng, ngày 12 tháng 02 năm 2026

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 Hải An, Tp. 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 thông tin: Nghị Quyết HĐQT V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. (Flie Nghị quyết đính kèm)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/02/2026 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thanhpt

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



[Signature]
LÊ TRUNG TÂN

Số: 30 /VIPCO-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 12 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên thứ 46 ngày 11/02/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 06/3/2026.

1.2. Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 00, Thứ hai, ngày 13 tháng 4 năm 2026.

1.3. Hình thức tổ chức: Đại hội trực tuyến

1.4. Địa điểm: Hội trường Tầng 7 - Tòa nhà Hàng hải Liên Minh – Số 208 Lê Hồng Phong – Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng.

1.5. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng nhiệm kỳ 2026-2031.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031.

- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2025.

- Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao các thành viên Ban kiểm soát năm 2026.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.6. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, đồng thời lựa chọn, ký hợp đồng dịch vụ tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2026 với đơn vị tư vấn đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

1.7. Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Trưởng ban, các thành viên do Trưởng ban chỉ định và phân công nhiệm vụ.

1.8. Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 do Ông Lương Văn Khuyến - Phó Ban Tổng hợp HĐQT làm Trưởng ban, các thành viên do Trưởng ban đề xuất và phân công nhiệm vụ.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- T.Ban KS;
- 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