



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

Địa chỉ: Phòng 7.03, tầng 7, Central Tower, 43 Quang Trung, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Tel: +84 31 3730011; Fax: +84 31 3730012; E-mail: vpcom@vnn.vn
Mã số DN: 0200809454 Cấp lại lần thứ 2: 01/4/2014 Nơi cấp: Sở KHĐT Hải Phòng.

Hải Phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

Kính gửi: Các Quý Cổ đông, Đại diện Cổ đông Công ty Cổ phần vận tải Hóa dầu VP

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông, Đại diện Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD) thường niên năm 2016 với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Vào hồi 8h30 phút Thứ Ba, ngày 10 tháng 5 năm 2016;
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Phòng 1.01, Trung tâm Hội nghị thành phố - Địa chỉ: Số 18, Đường Hoàng Diệu, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng;
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (15/04/2016) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung Đại hội:

- 4.1. ĐHCD thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCD thường niên theo luật định và Quyết toán dự án đầu tư đóng mới 02 tàu chở nhựa đường lông;
- 4.2. HDQT và Ban Kiểm Soát (BKS) trình ĐHCD:
 - Mức cổ tức năm 2015;
 - Phương án trả thù lao HDQT và BKS năm 2016;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
 - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;
- 4.3. Một số nội dung khác (nếu có).

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

5.1. Quý Cổ đông không thể đến dự ĐHCD có thể ủy quyền cho cá nhân khác hoặc HDQT Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP (đại diện là Ông Nguyễn Văn Khánh - Chủ tịch HDQT) theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty được gửi kèm;

5.2. Khi tham dự ĐHCD: Quý Cổ đông, Đại diện Cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký dự ĐHCD;

5.3. Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu ĐHCD được đăng trên website của Công ty theo địa chỉ www.vptrans.vn, mục thông tin Cổ đông. Nếu có ý kiến cần giải đáp, xin liên hệ :

Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP

Địa chỉ: Phòng 7.03, tầng 7, Central Tower, 43 Quang Trung, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Điện thoại: +84 31 3730011

Fax: +84 31 3730012

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời dự họp.

Trân trọng./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch

(đã ký)

Nguyễn Văn Khánh