



Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2017

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần vận tải hóa dầu VP;
2. Mã chứng khoán: VPA;
3. Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 7.03, Central Tower, 43 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng;
4. Điện thoại: 031.3730011; Fax: 031.3730012;
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Minh Thao - Giám đốc Công ty và là Người Đại diện theo pháp luật;
6. Loại thông tin công bố: Thông tin công bố trong vòng 24h;
7. Nội dung của thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết phiên họp HĐQT thứ nhất năm 2017 (phiên họp thứ 12 nhiệm kỳ II) số 0117/VP-NQ-HĐQT ngày 27/02/2017, HĐQT đã bổ nhiệm lại Ông Đặng Minh Thao - thành viên HĐQT tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty;

8. Địa chỉ Website đăng tải Nghị Quyết: [www.vptrans.vn](http://www.vptrans.vn).

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vt

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
*Đặng Minh Thao*



Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2017

Số : *0117* /VP-NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

### Phiên họp HĐQT thứ 12 nhiệm kỳ II

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/02/2017.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào Thứ Sáu, ngày 21 tháng 04 năm 2017 tại Trung tâm hội nghị Thành phố, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng; Giao Giám đốc Công ty triển khai, thực hiện các công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội để báo cáo HĐQT;

**Điều 2:** Tiếp tục rà soát, điều chỉnh và xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty để trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua;

**Điều 3:** Bổ nhiệm Ông Đặng Minh Thao\_Thành viên HĐQT Công ty tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần vận tải hóa dầu VP thời hạn 3 năm kể từ ngày 20/12/2016;

**Điều 4:** Các Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và các cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP**

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- TV BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Văn Khánh*