



Hải Phòng, ngày 12 tháng 06 năm 2025

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 (Công ty VP);
2. Mã chứng khoán: VPA;
3. Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 5.09, tòa nhà Taiyo, số 97 Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng;
4. Điện thoại: 0225.3730011; Fax: 0225.3730012;
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Minh Hồng - Giám đốc Công ty và là Người Đại diện theo pháp luật;
6. Nội dung của thông tin công bố: thay đổi, bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Thông tin: 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 0625/VP-NQ-HĐQT
- Nghị quyết số 0725/VP-NQ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Đỗ Minh Hồng



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP (NGÀY 19/06/2025)

Thời gian	NỘI DUNG CHI TIẾT	Người thực hiện
7h30-8h30	Kiểm tra tư cách cổ đông. Tiến hành thủ tục đăng ký, hướng dẫn đăng nhập, đăng ký online.	Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
8h30-9h00	- Giới thiệu Đại biểu, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và Đại diện Cổ đông.	Ban KTTCCĐ
	- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.	Ban tổ chức
	- Mời Chủ tọa Đại hội điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông.	
	- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.	
9h00-9h30	Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban Kiểm Soát (BKS) báo cáo Đại hội:	HDQT
	- Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2024; phương hướng hoạt động của HDQT năm 2025.	
	- Báo cáo đánh giá của thành viên HDQT độc lập năm 2024	BKS
	- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024;	
	- Báo cáo của BKS năm 2024;	HDQT
	- Báo cáo quyết toán thù lao HDQT và BKS năm 2024;	
9h30-10h15	Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau :	HDQT
	- Phê duyệt BCTC đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2024;	
	- Phương án chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2025;	
	- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;	
	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;	BKS
	- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan	HDQT
	- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023-2028	HDQT
	- Tờ trình về việc bổ sung, thay thế thành viên HDQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028	HDQT
	- Các nội dung khác (nếu có).	
10h15-10h30	Trao đổi giữa các thành viên HDQT và Cổ đông	HDQT-Cổ đông
10h30-10h45	Biểu quyết các nội dung đã báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông.	Chủ tọa ĐH
10h45-11h30	Trình Đại hội cổ đông dự thảo Biên bản và Nghị quyết DHDCTD 2024.	Thư ký ĐH
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa ĐH
	Bế mạc Đại hội.	



HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025 TRÊN HỆ THỐNG BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP (VPA) xin gửi tới các Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (Sau đây gọi chung là các “Đại biểu”) ***Hướng dẫn đăng nhập, tham dự, biểu quyết và bầu cử trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử EzGSM*** được cung cấp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán FPT như sau:

1. Đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử

Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP, Đại biểu vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login> và đăng nhập vào hệ thống theo thông tin đã được gửi trong Thông báo mời họp đã được gửi cho Đại biểu.

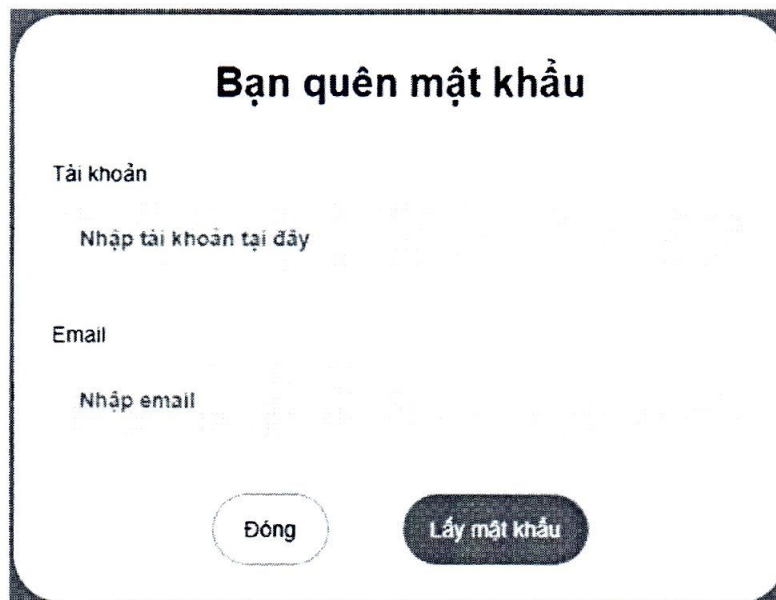
Để sử dụng giao diện tiếng Anh, Đại biểu vui lòng nhấn vào biểu tượng tại góc trên



cùng bên trái.

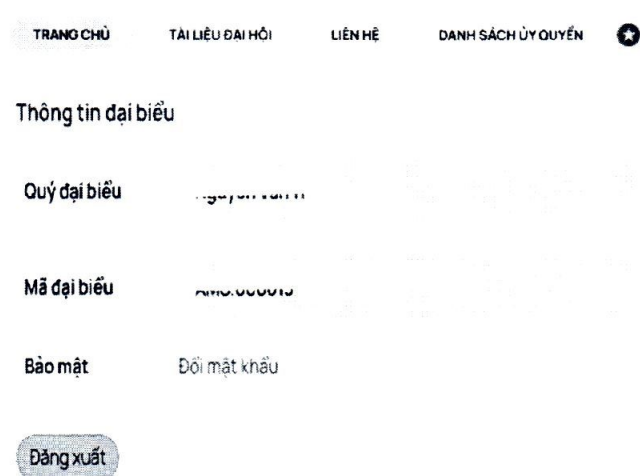
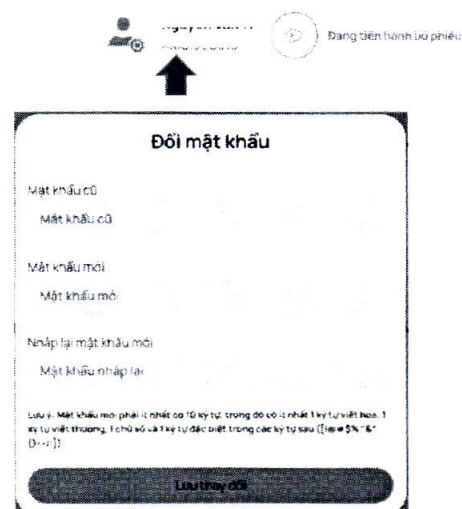
Trường hợp quên mật khẩu truy cập, Đại biểu nhấn **“Quên mật khẩu”**, nhập Tên đăng nhập và địa chỉ email (Thông tin email theo danh sách cổ đông ngày 20/05/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp). Mật khẩu truy cập vào hệ thống sẽ được gửi đến Đại biểu thông qua địa chỉ email hợp lệ. Trường hợp Đại biểu chưa lưu ký cổ phiếu hoặc đã lưu ký cổ phiếu nhưng chưa đăng ký địa

chỉ email tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu VPA, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Ban tổ chức ĐHDCĐ được ghi trên Thông báo mời họp để được hỗ trợ lấy lại thông tin đăng nhập.



2. Đổi mật khẩu

Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin (tại tab THAY ĐỔI MẬT KHẨU)

3. Xác nhận tham dự Đại hội

Tại màn hình Trang chủ, Đại biểu kiểm tra thông tin cá nhân được hiển thị và tình trạng Đại hội. Đại biểu nhấn “Đăng ký tham dự”, sau đó tích chọn “Đồng ý với các điều khoản trên” và nhấn nút “Xác nhận” để hoàn thành đăng ký dự họp.

TRANG CHỦ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI LIÊN HỆ DANH SÁCH ỦY QUYỀN

23 Thứ 6 tháng 5, 2025

ĐĂNG KÝ THAM DỰ ỦY QUYỀN BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ

Thời gian dự kiến còn lại: 26 Ngày 22 Giờ 2 Phút

Tham dự dự kiến đến 12:00 13/06/2025

Tổng SL phiếu BQ đại diện 0.000.000

SL phiếu BQ sở hữu 0.000.000

SL phiếu BQ đã ủy quyền 0

SL phiếu BQ nhận ủy quyền 0

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Đại biểu xác nhận tham dự tại bước này được tính là tham dự Đại hội hợp lệ
- Đại biểu không được hủy xác nhận tham dự đại hội hoặc ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác tham dự Đại hội

☒ Đồng ý với các điều khoản trên

ĐỒNG XÁC NHẬN

Sau khi ấn “Xác nhận”, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho Đại biểu như sau:

✓

Thông báo

Đăng ký dự họp thành công

ĐỒNG

4. Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến

Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ **08h00 ngày 19/06/2025** cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty diễn ra vào ngày **19/06/2025**.

Đại biểu thực hiện tích chọn mục “Biểu quyết – Bầu cử” để tiến hành bỏ phiếu điện tử với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.



Biểu quyết lần thứ 2:

LẦN BIỂU QUYẾT 02

Hướng dẫn biểu quyết

SL phiếu BQ đại diện: 5.000.000

Chọn nhanh

Biểu quyết

Nội dung 01

Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2025

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 02

Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2024

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 03

Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 04

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

LẦN BIỂU QUYẾT 02

Hướng dẫn biểu quyết

SL phiếu BQ đại diện: 5.000.000

Chọn nhanh

Biểu quyết

Nội dung 05

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 06

Thông qua Báo cáo quyết toán thu lao HĐQT và BKS năm 2024

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 07

Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 08

Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 09

Thông qua hợp đồng giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

LẦN BIỂU QUYẾT 02

Hướng dẫn biểu quyết

SL phiếu BQ đại diện: 1.000.000.000

Chọn nhanh

Biểu quyết

Nội dung 10

Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 11

Thông qua việc bổ sung/thay thế thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Biểu quyết lần thứ 3:

LẦN BIỂU QUYẾT 03

Hướng dẫn biểu quyết

SL phiếu BQ đại diện: 500.000.000

Chọn nhanh

Nội dung 01	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	☐	☐	☐
Nội dung 02	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	☐	☐	☐

Với các nội dung biểu quyết, Đại biểu tick chọn 1 trong 3 ô: **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**, sau đó Đại biểu thực hiện nhấn “**Biểu quyết**”, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả biểu quyết.

LẦN BIỂU QUYẾT 01

Hướng dẫn biểu quyết

SL phiếu BQ đại diện: 500.000.000

Chọn nhanh

Nội dung 01	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Thông qua Bản kiểm phiếu	☐	☐	☐
Nội dung 02	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Thông qua Chương trình họp	☐	☐	☐
Nội dung 03	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	☐	☐	☐

Đại biểu đã biểu quyết các nội dung tại Đại hội, trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết của nội dung đó, có thể thay đổi kết quả biểu quyết bằng cách

nhấn nút **THAY ĐỔI BIỂU QUYẾT** sau đó nhấn **BIỂU QUYẾT** để hệ thống ghi nhận kết quả biểu quyết mới.

5. Ủy quyền

Cổ đông không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc chương trình Đại hội. Cổ đông thực hiện thao tác ủy quyền trực tuyến bằng cách tích chọn như sau:

TRANG CHỦ

TAI LIỆU ĐẠI HỘI

LIÊN HỆ

DANH SÁCH ỦY QUYỀN

23

Thứ 6

tháng 5, 2025

CẢ THAM DỰ

ỦY QUYỀN

BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ

Đang tiến hành bỏ phiếu

26

22

2

Ngày

Giờ

Phút

Thời gian dự kiến còn lại

Trước dự kiến đến 12:00 (13/06/2025)

Tổng SL phiếu BQ đại diện

SL phiếu BQ sở hữu

SL phiếu BQ đã ủy quyền

SL phiếu BQ nhận ủy quyền

5.000.000

5.000.000

0

0

Cổ đông lựa chọn ủy quyền cho cổ đông hoặc người nhận ủy quyền khác bằng cách tích chọn vào ô trống trước các lựa chọn này. Cổ đông điền thông tin theo yêu cầu và số lượng cổ phần ủy quyền, sau đó nhấn **ỦY QUYỀN** để ghi nhận ủy quyền trên hệ thống. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho cổ đông như sau:

Số phiếu biểu quyết sở hữu

5.000.000

Số phiếu biểu quyết đã ủy quyền

0

Số phiếu biểu quyết nhận ủy quyền

0

Số phiếu biểu quyết còn lại

5.000.000

THỎA THUẬN NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC TEST.

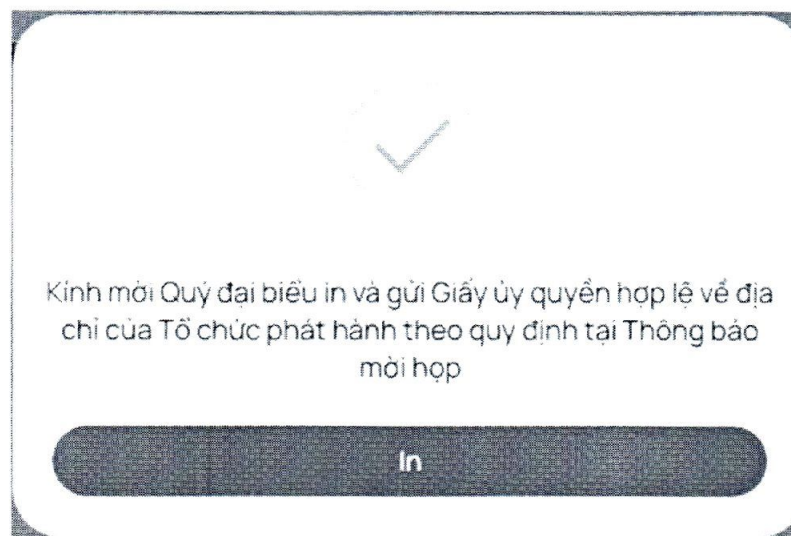
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC TEST.

Bên nhận ủy quyền

☒ Người nội bộ của Công ty
 ☐ Đại biểu khác
 ☐ Người nhận ủy quyền khác

+ Danh sách người nội bộ

Họ và tên	Số ĐKNSH	Quốc tịch	Địa chỉ
-----------	----------	-----------	---------

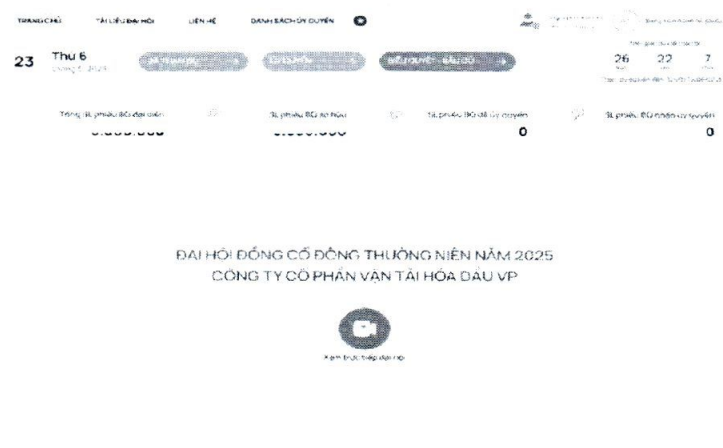


Sau khi thực hiện thao tác nêu trên, ủy quyền của cổ đông ở trạng thái “Chưa phê duyệt”. Quý cổ đông có thể Hủy ủy quyền hoặc tiến hành in Giấy ủy quyền và gửi bản cứng về địa chỉ liên hệ Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định tại Thông báo mời họp.



Sau khi nhận được Giấy ủy quyền hợp lệ của cổ đông, Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ tiến hành phê duyệt ủy quyền và chính thức ghi nhận số lượng cổ phần ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền. Cổ đông đã ủy quyền vẫn có thể truy cập hệ thống nhưng không có quyền biểu quyết – bầu cử.

6. Thảo luận



Đại biểu vui lòng gửi câu hỏi thảo luận tại chat box phía dưới cùng, bên phải giao diện của Đại biểu hoặc để lại địa chỉ liên hệ Ban tổ chức ĐHĐCD liên hệ hỗ trợ.

7. Các tính năng khác:

- **Tính năng livestream:** Trong ngày tổ chức Đại hội, cổ đông có thể thực hiện việc theo dõi diễn biến và tiến trình họp Đại hội đồng cổ đông theo thời gian thực bằng cách nhấn vào biểu tượng “Xem trực tiếp đại hội”

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP



- **Tài liệu đại hội:** Tất cả các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải tại mục Tài liệu Đại hội trên hệ thống EzGSM. Cổ đông sau khi nhấn vào tab TÀI LIỆU ĐẠI HỘI, tiếp tục nhấn vào từng tài liệu để xem và tải tài liệu.



- **Liên hệ:** Mọi ý kiến thắc mắc hoặc câu hỏi chất vấn của Đại biểu xin vui lòng gửi tới Ban tổ chức ĐHĐCD theo thông tin tại tab LIÊN HỆ.





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP
VP Petrochemical Transport Joint Stock Company
Add: Room 5.09 Taiyo building, 97 Bach dang str, Thuong Ly ward, Hong Bang dist, Hai Phong
Tel: +84 225 3730011; Fax: +84 225 3730012; E-mail: vpcom@vnn.vn

Số: 0425/VP-TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với “Người có liên quan”)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HOÁ DẦU VP

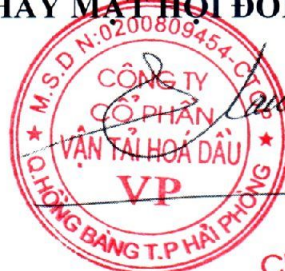
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP tháng 06 năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25.06.2021
- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, luật 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019

Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh thực tế, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải hoá dầu VP kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thương mại với các đối tác thuộc diện “Người có liên quan” theo như Khoản 1, điều 167, luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và phải được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ hoặc HĐQT công ty, cụ thể như sau:

STT	Đối tác thực hiện	Nội dung giao dịch	Số cổ phần phổ thông sở hữu
1	Tổng công ty hóa dầu Petrolimex (PLC)	Cung ứng dầu mỡ nhờn	43.78 %
2	Công ty TNHH nhựa đường Petrolimex	Vận chuyển hàng hóa	Công ty con 100% vốn của PLC
3	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO	Quản lý tàu	45.10 %
4	Công ty TNHH MTV thuyền viên VIPCO	Cung ứng thuyền viên	Công ty con 100% vốn của VIPCO
5	Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long	Đại lý, môi giới mua bán nhiên liệu, dầu mỡ nhờn, cung ứng vật tư, phụ tùng	

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua!

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành



Hải Phòng, ngày 10 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc bổ sung/thay thế thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI HOÁ DẦU VP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP;
- Căn cứ công văn số 60/CV-PLC-HĐQT ngày 21/05/2025, công văn số 63/CV-PLC-HĐQT ngày 03/06/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP (Cổ đông lớn của Công ty VP).
- Căn cứ Thông báo ngày 26/05/2025 về việc ứng cử/đề cử ứng viên để bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
- Căn cứ Nghị quyết số 0625/VP-NQ-HĐQT ngày 10/06/2025 ứng cử/đề cử ứng viên để bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Tính đến 17 giờ 00 ngày 09/06/2025, thời điểm hết hạn nộp hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên theo Thông báo ngày 26/05/2025 về việc ứng cử/đề cử ứng viên để bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, Công ty không nhận được hồ sơ ứng cử/đề cử của nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông. Trên cơ sở đánh giá thực tế và tình hình nhân sự hiện tại, HĐQT Công ty cũng đã có Nghị quyết thống nhất: không giới thiệu hoặc đề cử thêm ứng viên để trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 tại ĐHĐCĐ năm 2025. Trên cơ sở kết quả nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc không có danh sách ứng viên và không bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
2. Số lượng thành viên HĐQT của Công ty thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 là: 04 thành viên sau khi ĐHĐCĐ xem xét thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Đinh Việt Hải.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định./.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HOÁ DẦU VP
THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

-----***-----
Số : 0625/VP-NQ-HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hải Phòng, ngày 10 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Về việc bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 25/06/2021;
- Căn cứ công văn số 63/CV-PLC-HĐQT ngày 03/06/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP (Cổ đông lớn của Công ty VP).
- Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử/đề cử theo thông báo ngày 26/05/2025 về việc ứng cử/đề cử ứng viên để bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
- Căn cứ Kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 10/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ văn bản số 63/CV-PLC-HĐQT ngày 03/06/2025 của Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) về việc công tác nhân sự tham gia HĐQT Công ty VP nhiệm kỳ 2023-2028 và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử/đề cử theo thông báo ngày ngày 26/05/2025 về việc ứng cử/đề cử ứng viên để bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Qua phân tích, đánh giá thực tế và nhân sự hiện tại, Hội đồng quản trị thống nhất:

1. HĐQT Công ty không giới thiệu hoặc đề cử thêm ứng viên để trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 tại ĐHĐCĐ năm 2025.

2. Thống nhất báo cáo và trình ĐHĐCĐ nội dung sau:

a) Thông qua việc không có ứng viên và không tiến hành bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

b) Số lượng thành viên HĐQT của Công ty thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 là: 04 thành viên sau khi ĐHĐCĐ xem xét thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Đinh Việt Hải.

Điều 2: Các Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cùng đơn vị các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- TV BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

-----***-----
Số : 0725/VP-NQ-HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----***-----

Hải Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thay đổi, bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐTN 2025)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 25/06/2021;
- Căn cứ Kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 11/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thay đổi, bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

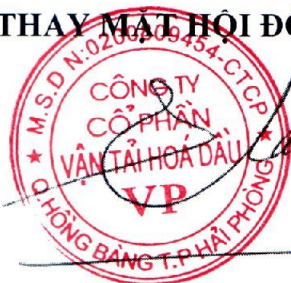
- Thay đổi: Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐTN 2025; Tờ trình về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan.
- Bổ sung: Tờ trình về việc bổ sung, thay thế thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.
- Bỏ bỏ: Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2: Các Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cùng đơn vị các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- TV BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành