

Số: 207/VP-CV-CBTT



PETROLIMEX

Hàì phòng, ngày 14 tháng 7 năm 2017

V/v: Trích NQ họp HĐQT phiên họp thứ 14

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

Căn cứ quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (Mã chứng khoán: VIP) xin công bố thông tin trích Nghị quyết Hội đồng Quản trị phiên họp thứ 14 với nội dung sau:

1. Thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO và Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO theo tờ trình của trường ban tái cấu trúc Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO.
2. Thông qua hợp đồng sáp nhập số 01/2017. Giao cho Ông Vũ Đình Hiền - Tổng giám đốc Công ty và Ông Vũ Quang Khánh - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO ký kết hợp đồng sáp nhập đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật.
3. Thành lập Chi nhánh Hồng Bàng - Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh để thành lập Chi nhánh theo quy định của pháp luật, đồng thời kiện toàn bộ máy quản lý điều hành của Chi nhánh, báo cáo HĐQT Công ty.
4. Chấp thuận Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Hồng Bàng gồm 06 Chương, 20 Điều. Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm ban hành và chỉ đạo thực hiện Quy chế theo đúng quy định.
5. Thôi cử Ông Vũ Quang Khánh giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO vì lý do sáp nhập.
6. Thôi cử Ông Phạm Thế Long giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO vì lý do sáp nhập.
7. Giao nhiệm vụ có thời hạn cho Ông Vũ Quang Khánh - Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hồng Bàng - Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO.

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu BTH

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Hùng