



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

Mã chứng khoán: VIP

Điện thoại: (84-31)3838680

Fax: (84-31)3838033

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007:

1. Thời gian: Từ 8 giờ 00 ngày 11 tháng 4 năm 2008.
2. Địa điểm: Tầng 3 Trung tâm thương mại Sholega - 275 Lạch Tray - Hải Phòng.
3. Nội dung:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007;
 - Báo cáo tài chính năm 2007;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2007;
 - Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2007;
 - Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2007;
 - Kế hoạch năm 2008;
 - Trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008;
 - Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty;
 - Thảo luận, thông qua Quy chế quản trị công ty;
 - Một số nội dung khác.
4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả cổ đông theo danh sách chốt ngày **26/02/2008**. Nếu không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác dự thay.
5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào thảo luận tại Đại hội, đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty. Nội dung kiến nghị và hồ sơ đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải gửi trước 17 giờ ngày 08/4/2008.
6. Nội dung: Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2007, Quy chế quản trị công ty, Mẫu giấy uỷ quyền, Đơn đề cử và Quy định về việc đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát được công bố trên trang web: www.vipco.com.vn, mục Thông tin cổ đông.
7. Nơi nhận kiến nghị và hồ sơ đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát: Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị Công ty, Tầng 3 Trung tâm thương mại Sholega - 275 Lạch Tray - Hải Phòng. Điện thoại: (031)3838267.
8. Để việc tổ chức được thuận lợi, chu đáo **đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội** trước ngày 08/4/2008 (liên hệ số điện thoại: 031.3838680/máy lẻ: 222).
9. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (nếu có) để làm thủ tục dự họp. Cổ đông tự chịu mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Đạo Thịnh

(đã ký)