

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Quyết định số 2585/QĐ/BTM ngày 27/10/2005 của Bộ Thương mại về việc chuyển Công ty Vận tải Xăng dầu VITACO trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam thành Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/02/2019.

QUYẾT NGHỊ

Thứ nhất: Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2019.
2. Thời gian tổ chức: 08h00 ngày 24/04/2019.
3. Địa điểm tổ chức: Lầu 1 – Khách sạn Kim Đô – 133 Nguyễn Huệ – Phường Bến Nghé – Quận 1 – Tp.Hồ Chí Minh.

Thứ hai: Căn cứ vào những nội dung trên các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo điều hành các bộ phận chức năng tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Hội đồng quản trị theo quy định hiện hành.

Nơi nhận: *KE*

- HĐQT;
- Lưu BTH.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LA VĂN ÚT