

Số: 127 / VITACO-NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

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 kết quả lấy ý kiến bằng email ngày 11/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty, các thành viên HĐQT công ty nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2020.
- Thời gian tổ chức: 08h00 ngày 24/06/2020.
- Địa điểm tổ chức: Toà nhà VITACO – Số 236/106/1A Điện Biên Phủ – Phường 17 – Quận Bình Thạnh – Tp.Hồ Chí Minh.

Điều 2: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng 28/02/2020 theo Thông báo số 130/TB-CNVSD ngày 14/02/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Chốt lại danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng 01/06/2020.

Điều 3: 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:

- Điều 3;
- Lưu VT, BTH.



LA VĂN ÚT