

Số: 119 / VITACO-NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 07 tháng 02 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 07/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty, các thành viên HĐQT công ty nhất trí:

### QUYẾT NGHỊ

**Thứ nhất:** 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:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2020.
2. Thời gian tổ chức: 08h00 ngày 08/04/2020.
3. Địa điểm tổ chức: Toà nhà VITACO – Số 236/106/1A Điện Biên Phủ – Phường 17 – Quận Bình Thạnh – Tp.Hồ Chí Minh.

**Thứ hai:** Thống nhất thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Thứ ba:** 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:**

- HĐQT;
- Lưu BTH.



LA VĂN ÚT