

Số: 114 /NQ-HĐQT-VITACO

Tp.HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

(Về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền)

### 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 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên số 112/VITACO-NQ-DHĐCĐ ngày 24/04/2019;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/05/2019.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, tỷ lệ chi trả 09%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận cổ tức 900 VNĐ).
- Ngày đăng ký cuối cùng : 31/05/2019.
  - Ngày chi trả cổ tức: 21/06/2019.
- Điều 2:** 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:**

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu BTH, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LA VĂN ÚT