

-----*-----
Số: 76 / NQ - HĐQT - VITACO

-----oOo-----

Tp.HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2015

**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 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 24/04/2015.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên ngày 24/04/2015.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 23/09/2015.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO**

QUYẾT NGHỊ

Thứ nhất: Thực hiện việc tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền năm 2015, tỷ lệ chi trả 4 % / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận cổ tức 400 VNĐ).

- Ngày đăng ký cuối cùng : 30/12/2015.
- Ngày chi trả cổ tức: 26/01/2016.

Thứ hai: Căn cứ vào những nội dung trên các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban 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.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯU VĂN THẮNG