

Số : 081 /VITACO-CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 21 tháng 04 năm 2015

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
-Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO**  
Trụ sở chính : Số 236/106/1A Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM  
Địa điểm kinh doanh : Tầng 8 Viet Dragon Tower, số 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành,  
Quận 1, Tp.HCM  
Điện thoại : 08 3514 6024 Fax : 08 3514 6025  
Mã chứng khoán : VTO  
Sàn giao dịch : HOSE

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO công bố nội dung Quyết định số 076/ QĐ-  
HĐQT-VITACO ngày 21/04/2015 về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (file  
đính kèm).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách  
nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO *Me*

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu: VT.



LƯU VĂN THĂNG

Số: 076/QĐ-HĐQT-VITACO

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21 / 4 / 2015

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam khoá XI thông qua ngày 29/11/2005.

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO.

Theo kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông hàng năm.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO (VITACO).

1. Thời gian: 08h00 ngày thứ sáu 24/4/2015.
2. Địa điểm: Lầu 1 Khách sạn Kim Đô – 133 Nguyễn Huệ - Phường Bến Nghé - Quận 1 - Tp.HCM.
3. Nội dung Đại hội: Được đính kèm theo Quyết định này.
4. Thành phần và thời điểm chốt danh sách cổ đông: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VITACO có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 05/3/2015 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các công ty thành viên, Trưởng các phòng ban nghiệp vụ có liên quan của công ty và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu HĐQT, Văn thư

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



LƯU VĂN THẮNG



PETROLIMEX

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO**

**Thời gian:** Lúc 8h00, Thứ sáu - Ngày 24 tháng 04 năm 2015

**Địa điểm:** Lầu 1 Khách sạn Kim Đô – 133 Nguyễn Huệ - Phường Bến Nghé - Quận 1 - Tp.HCM

**Thời gian**

**NỘI DUNG**

**8:00**

**1. Đón khách và đăng ký cổ đông**

**2. Khai mạc đại hội**

**8:30**

- Giới thiệu đại biểu
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
- Giới thiệu chủ tọa, thư ký

**3. Thông qua chương trình đại hội**

**4. Thông qua các báo cáo**

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 của Tổng giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;
- Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo của Kiểm toán;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.

**5. Thông qua các tờ trình :**

- Phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Quyết toán thù lao năm 2014 và trình mức thù lao cho HĐQT năm 2015.
- Chọn Công ty Kiểm toán năm tài chính 2015.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại HĐCĐ

**6. Giải lao**

**7. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày.**

**11:30**

**8. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.**

**Bế mạc đại hội**

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**