

Số : 238 /VITACO-CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 22 tháng 11 năm 2016

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 Nghị quyết số 88 / NQ – HĐQT – VITACO ngày 21/11/2016 của Hội đồng Quản trị.

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.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP
Phan Thị Kim Liên

Số: 88 / NQ - HĐQT - VITACO

Tp.HCM, ngày 21 tháng 11 năm 2016

**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 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 26/04/2016;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO ngày 18/11/2016.

QUYẾT NGHỊ

Thứ nhất. Thống nhất bầu Ông La Văn Út - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 01/12/2016.

Thứ hai. Thống nhất bổ nhiệm Ông Bùi Hồng Dũng – Phó Tổng Giám đốc Công ty – Giám đốc Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn kể từ ngày 01/12/2016.

Thứ ba. Thống nhất chủ trương xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 không thấp hơn thực hiện kế hoạch năm 2016, kế hoạch đề ra phải có sự tăng trưởng.

Thứ tư. Thống nhất chủ trương thoái vốn ở hai công ty: Công ty Cổ phần Kho cảng Xăng dầu Hàng Không Miền Nam và Công ty Cổ phần An Phú.

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 CÔNG TY

Nơi nhận:

- Ban TGD, HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu BTH, VT



LƯU VĂN THẮNG