

Số : 0 4 3 VITACO-CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 3 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 (Mã CK : VTO) thông báo về việc thay đổi thời gian thực hiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2016(Có thông báo đính kèm)

Nội dung :

- Thông báo về việc thay đổi thời gian thực hiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2016:
 - + Thời gian Đại hội đã thông báo : **8h00 thứ năm, ngày 28 tháng 4 năm 2016.**
 - + Thời gian Đại hội điều chỉnh : **8h00 thứ ba, ngày 26 tháng 4 năm 2016.**

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT.



LƯU VĂN THẮNG

Số : 0.2.9./VITACO-QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V.v Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

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 CHXHCN 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 cổ đông thông qua ngày 24/04/2015;
- Theo kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông hàng năm.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào lúc 08h00, thứ ba, ngày 26 tháng 04 năm 2016.

Lý do: Do công ty không đặt được địa điểm tổ chức Đại hội theo như thời gian dự kiến ban đầu.

Điều 2: Quyết định này thay thế cho quyết định số 026/VITACO-QĐ-HĐQT ngày 03/03/2016.

Điều 3: 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 chịu trách nhiệm thi hành quyết định kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, Văn thư.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯU VĂN THĂNG