

Số 072/VITACO-CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 27 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:

- Nghị quyết số 82 / NQ – HĐQT – VITACO ngày 26/4/2016 của Hội đồng Quản trị về việc bầu Ông Lưu Văn Thăng giữa chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco nhiệm kỳ 2016 – 2020 và Ông Nguyễn Quang Cường giữa chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco nhiệm kỳ 2016 - 2020.

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**

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu: VT.



**TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP**  
**Phan Thị Kim Liên**

Tp.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

- 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 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 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 26/04/2016.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Bầu Ông Lưu Văn Thăng, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO nhiệm kỳ 2016 – 2020.

**Điều 2.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Cường giữ chức Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO nhiệm kỳ 2016 – 2020.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông có tên trên và các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Trường BKS
- Lưu BTH, VT

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



LƯU VĂN THĂNG