

Số : 106/VITACO-CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 30 tháng 6 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) Công bố nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị số 86/ NQ – HĐQT – VITACO ngày 29 tháng 6 năm 2016(Có Nghị quyết 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.

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: 86 / NQ - HĐQT - VITACO

Tp.HCM, ngày 29 tháng 06 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 29/06/2016.

QUYẾT NGHỊ

Thứ nhất. Thống nhất đánh giá thực hiện Nghị quyết HĐQT số 81/NQ-HĐQT-VITACO ngày 23/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Thứ hai. Thống nhất đánh giá về kết quả SXKD 6 tháng năm 2015, trong đó:

- * Tổng doanh thu: 592,891 trđ - đạt 51,68% so với kế hoạch
- * Lợi nhuận trước thuế: 65,714 trđ - đạt 57,11% so với kế hoạch

Thứ ba. Dự án đầu tư mua tàu **North Contender**

- Thống nhất mua con tàu **North Contender** có các thông số cơ bản

- Số IMO	9352585
- Trọng tải	19.925,4 tấn
- Năm đóng	10/2005
- Nơi đóng	Nhật Bản
- Chiều dài	146,6 mét
- Chiều rộng	23,7 mét
- Mớn nước	9,62 mét



- Giá mua tàu: 19,5 triệu USD (Mười chín triệu năm trăm ngàn Đô la Mỹ).
 - Nguồn vốn đầu tư mua tàu:
 - * 30% giá trị trích từ nguồn vốn đầu tư phát triển doanh nghiệp.
 - * 70% giá trị từ nguồn vốn vay ngân hàng.
 - Địa điểm ký bàn giao / nhận tàu: Singapore.
 - Thời gian nhận tàu: Từ 01/08/2016 đến 30/11/2016.
- Thống nhất đặt tên tàu là **Petrolimex 20**.

Thứ tư. Về công tác tổ chức nhân sự:

- Thống nhất giữ nguyên mô hình tổ chức như hiện tại của hai Công ty con : Cty TNHH 1TV Vitaco Sài Gòn và Cty TNHH 1TV Vitaco Đà Nẵng.
- Thống nhất về nhân sự giới thiệu đề cử Ông La Văn Út : Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc giữ chức Chủ tịch HĐQT khi Ông Lưu Văn Thăng nghỉ hưu theo chế độ.
- Thống nhất chủ trương giới thiệu nhân sự bổ sung Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty trong 6 tháng cuối năm 2016.
 1. Ông Nguyễn Quang Chiến – Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư
 2. Ông Bùi Hồng Dũng – Giám đốc Cty TNHH 1TV Vitaco Sài Gòn

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng tổ chức thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của quy trình quản lý tổ chức cán bộ Công ty và Tổng Công ty.

Thứ năm. Thống nhất về việc triển khai áp dụng chế độ tiền lương mới trong 6 tháng cuối năm theo Nghị định 53 NĐ-CP ngày 13/06/2016

Thứ sáu. Thống nhất với báo cáo của Ban dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của Công ty về tiến độ thực hiện dự án hạn đến trong tháng 7/2016 phải khởi công xây dựng.

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.

Nơi nhận:

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

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



LƯU VĂN THĂNG