

Số : 022 /VITACO-CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 23 tháng 02 năm 2018

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 100/NQ-HĐQT-VITACO ngày 23/02/2018 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, CBTT.

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



TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP
Phan Thị Kim Liên

Số: 100 / NQ-HĐQT-VITACO

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2018

**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 ngày 23/02/2018.

QUYẾT NGHỊ

Thứ nhất: Thông nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2018
2. Thời gian tổ chức: 08h00 ngày 09/04/2018.
3. Địa điểm tổ chức: Lầu 1 - Khách sạn Kim Đô – Số 133 Nguyễn Huệ - Phường Bến Nghé – Quận 1 – Tp.Hồ Chí Minh.

Thứ hai: 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:

- HĐQT,
- Lưu BTH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LA VĂN ÚT