

Số : 091 /VITACO-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

- Mã chứng khoán : VTO
- Địa chỉ : Số 236/106/1A Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ : 028 3514 6024 Fax: 028 3514 6025
- E-mail : vitaco@viettanker.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO (Mã CK: VTO) Công bố thông tin Quyết định số: 012/VITACO-QĐ-HĐQT ngày 15 tháng 05 năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty và Thông báo thay đổi nhân sự (*Quyết định và Thông báo đính kèm*).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/05/2023 tại đường dẫn <https://vitaco.petrokimex.com.vn>

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.



LA VĂN ÚT

Số : 012 /VITACO-QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2023



QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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;

Căn cứ Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO;

Căn cứ Nghị quyết số 186/VITACO-NQ-HĐQT ngày 11/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm bà Phan Thị Thuý Hằng – Trưởng Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, thời hạn 05 năm, kể từ ngày 15/05/2023.

Điều 2: Bà Phan Thị Thuý Hằng có trách nhiệm thực hiện theo đúng quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty và Bà Phan Thị Thuý Hằng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. ✓

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu BTH, Văn thư.



LA VĂN ÚT

Số : 093 /VITACO-TB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số: 011A/VITACO-QĐ-HĐQT và 012/VITACO-QĐ-HĐQT ngày 15 tháng 05 năm 2023 của Hội đồng quản trị; Thông báo hủy bỏ Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 085/VITACO-TB-HĐQT và Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số: 086/VITACO-GUQ ngày 15 tháng 05 năm 2023. Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà: Phan Thị Thúy Hằng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban Tổng hợp HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 15/05/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/05/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Thanh Tuyên

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Thay đổi công việc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/05/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/05/2023 tại đường dẫn <https://vitaco.petrokimex.com.vn>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhân :

- Như trên;
- Lưu: VT.



La Văn Út