



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU. VITACO

141 Nguyễn Du - Phường Bến Thành - Quận 1- TP HCM

Điện thoại: 84.8.35146024 - 84.8.38222675 - Fax : 84.8.35146025 - 84.8.38293848

GIẤY MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Nội dung chi tiết như sau:

Thời gian và địa điểm:

- Thời gian : **8 giờ 00, Thứ ba, ngày 26 tháng 04 năm 2016**
- Địa điểm : **Lầu 1 Khách sạn Kim Đô - 133 Nguyễn Huệ - Phường Bến Nghé - Quận 1 - Tp.HCM**

Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO theo danh sách chốt ngày **18/3/2016** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam-Chi nhánh Tp.HCM cung cấp.

Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2015, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2016 của Ban quản lý điều hành;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
4. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015;
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
6. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2015;
7. Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2016;
8. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ;
10. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020;
11. Tiếp tục thực hiện các nội dung về đầu tư theo Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2015;
12. Các nội dung khác (nếu có).

Tài liệu Đại hội: Toàn bộ nội dung và tài liệu Đại hội, Giấy mời, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền dự họp được đăng tải trên website của Công ty : **vitaco.petrokimex.com.vn**

Đăng ký tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự, ủy quyền tham dự Đại hội trước **16h ngày 22/04/2016** qua điện thoại số: (08) 3514 6024 (máy lẻ số 49 gặp cô Trang / cô Thảo/ cô Huyền) - Fax : (08) 3514 6025 – Hoặc gửi thư đến địa chỉ:

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO
Tầng 8 - Số 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM

Nếu có ứng cử/ đề cử vào HĐQT – BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2020, Quý cổ đông vui lòng gửi đơn ứng cử / đề cử và hồ sơ liên quan đến địa chỉ trên trước **16h30 ngày 17/4/2016**

Trân trọng kính mời!



LƯU VĂN THẮNG