

Số: 183 / VITACO-NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 23 tháng 02 năm 2023



## NGHỊ QUYẾT

(V/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

### 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 Biên bản họp các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/02/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2023.

- Thời gian tổ chức: Dự kiến lúc 08h30, Thứ 5, ngày 20/04/2023.

- Địa điểm: Tòa nhà Vitaco - Số 236/106/1A Điện Biên Phủ - Phường 17 - Quận Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh.

- Hình thức tổ chức: Đại hội trực tuyến.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ đúng quy định hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và báo cáo kết quả về Hội đồng Quản trị theo đúng quy định.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;

- Lưu BTH.



LA VĂN ÚT