

Số: 103/ NQ - HĐQT - VITACO

Tp.HCM, ngày 18 tháng 04 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 thông qua ngày 09/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-ĐHĐCĐ-VITACO ngày 09/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Thứ nhất: Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ chi trả 9%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận cổ tức 900 VND).

- Ngày đăng ký cuối cùng : 11/05/2018.
- Ngày chi trả cổ tức: 25/05/2018.

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: *hcc*

- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu BTH.



LA VĂN ÚT