



NGHỊ QUYẾT

(V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022)

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 18/10/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/11/2022.

- Thời hạn để cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty VITACO: Trước 10h00 ngày 09/12/2022.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Căn cứ vào những nội dung trên, các thành viên Hội đồng quản trị, 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.



LA VĂN ÚT