

Số : **045** / VITACO - TB - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2019

V/v : Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp
Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi : - TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
CN TP. HỒ CHÍ MINH
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO

Trụ sở chính : 236/106/1A Đường Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh TP.HCM

Điện thoại : (84.028) 3 5146024 - (84.028) 38222675

Fax : (84.028) 3 5146025

Sàn giao dịch : HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao Dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO**
- Mã chứng khoán : **VTO**
- Mã ISIN : **VN000000VTO1**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/03/2019**

1. Lý do và mục đích :

- Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2019.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ phân bổ quyền : 1:1 (01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện : **lúc 8h00, thứ tư - ngày 24 tháng 04 năm 2019.**



- Địa điểm thực hiện : **Khách sạn Kim Đô – 133 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé,
Quận 1 TP.HCM.**

- Nội dung đại hội :

- Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2018;
- Trình phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Các nội dung khác (nếu có).

Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau :

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO địa chỉ: Tầng 8 - Số 141 Nguyễn Du – Phường Bến Thành – Quận 1 - TP.HCM

- Địa chỉ Email nhận danh sách: lienptk@viettanker.com.vn; huyenlitt@viettanker.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Sở Giao Dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận :

- Như trên;
- UBCK NN;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LA VĂN ÚT

