

Số: 122/ VITACO-NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
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;
- Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19 trên thế giới và tại Việt Nam;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO bằng email ngày 16 tháng 03 năm 2020:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất hoãn việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty như đã thông báo tại Nghị quyết số 119/VITACO-NQ-HĐQT ngày 07/02/2020. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty sẽ được tổ chức trước ngày 30/06/2020. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp trực tiếp sẽ được Công ty triển khai phù hợp với diễn biến của đại dịch Covid-19 và sẽ thông báo cho các Cổ đông, các đơn vị hữu quan.
- Điều 2:** Tiếp tục sử dụng Danh sách chốt quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 28/02/2020 cho cuộc họp ĐHĐCĐ tiếp theo.
- Điều 3:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
- Điều 4:** 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:

- Như Điều 4;
- Lưu BTH, VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LA VĂN ÚT