

Số: / VITACO - NQ - ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2022



PETROLIMEX

DUY THẢO

NGHỊ QUYẾT

(Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Nghị quyết 170/VITACO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Nghị Quyết 179/VITACO-NQ-HĐQT ngày 18/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

Căn cứ Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày /12/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO nhất trí thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2022	Kế hoạch Năm 2022 (Điều chỉnh)
1	Tổng Doanh thu và Thu nhập	896.373	1.165.931
2	Lợi nhuận trước thuế	25.337	70.074
3	Lợi nhuận sau thuế	18.806	52.981
4	Cổ tức (%)	Tối thiểu 5%	Tối thiểu 7%

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCK, HOSE, Website;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu BTH HĐQT, Văn thư;

LA VĂN ÚT