

Số: 166 / VITACO-NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2022



## NGHỊ QUYẾT

(V/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 kết quả lấy ý kiến bằng email ngày 03/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhất trí:

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2022.

- Thời gian tổ chức: Dự kiến lúc 08h30, Thứ 4, ngày 20/04/2022.

- Địa điểm: Tòa nhà Vitaco - Số 236/106/1A Điện Biên Phủ - Phường 17 - Quận Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh.

- Hình thức tổ chức: Đại hội trực tuyến.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện đúng quy định hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và báo cáo kết quả về Hội đồng Quản trị theo đúng quy định.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;

- Lưu BTH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LA VĂN ÚT