

Số: 132 / NQ-HĐQT-VITACO

Tp.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt)

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 Nghị quyết số 130/VITACO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến bằng email ngày 26/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt như sau:

- Mức chi trả cổ tức: 9% (900 đồng/cổ phiếu).
- Ngày đăng ký cuối cùng : 16/07/2020.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức : 28/07/2020.

Điều 2: 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 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu BTH.



LA VĂN ÚT