

Số : 238/VITACO-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

### 1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

- Mã chứng khoán : VTO
- Địa chỉ : Số 236/106/1A Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ : 028 3514 6024 Fax: 028 3514 6025
- E-mail : vitaco@viettanker.com.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO ( Mã CK : VTO) Công bố thông tin Nghị quyết số : 181/VITACO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 12 năm 2022 về việc thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. (Có Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/12/2022 tại đường dẫn <https://vitaco.petrokimex.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu: VT.



**TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP**  
**Nguyễn Thanh Tuyên**

Số: 181 / VITACO - NQ - ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2022



## 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 12/12/2022;

### 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./.

**Nơi nhận:**

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

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



**LA VĂN ÚT**





-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
*Về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022*

*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 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 kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 ngày 12/12/2022;*

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 12/12/2022, tại Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco, Số 236/106/1A Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

1. Ông La Văn Út - Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Quang Cường - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc: Thành viên
3. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát: Chứng kiến và giám sát
4. Ông Nguyễn Thanh Tuyên - Trưởng Ban TH-HĐQT: Thư ký

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022 như sau:



## **I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO
- Trụ sở chính: Số 236/106/1A Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84.28) 3514 6024 Fax: (84.28) 3514 6025
- Mã cổ phiếu: VTO, niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300545501 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/02/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 30/11/2021.

## **II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:**

Năm 2022, Công ty VITACO đầu tư thêm 01 tàu chở dầu trọng tải 7.000 DWT (Nhà Bè 11) giúp tăng năng lực vận tải, cước vận tải biển trên thị trường tăng (so với dự trù ban đầu xây dựng kế hoạch). Việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và gia tăng lợi ích cho cổ đông của công ty.

## **III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:**

1. Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022.
2. Thông qua dự thảo Nghị Quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

## **IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**

### **❖ Thống kê chung:**

Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (08/11/2022) để lấy ý kiến bằng văn bản là: 6.557 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 79.866.666 cổ phần, tương ứng vốn điều lệ của VITACO là 798.666.660.000 đồng, trong đó:

1. Số cổ đông có quyền biểu quyết: 6.557 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 79.866.666 cổ phần có quyền biểu quyết của VITACO (01 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 01 phiếu biểu quyết).

Số cổ đông không có quyền biểu quyết: 0 cổ đông.

2. Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO trước 10h00 ngày 09/12/2022 là: 52 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 50.689.029 cổ phần, tương ứng 50.689.029 phiếu biểu quyết, chiếm 63,4671% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VITACO.

3. Phương thức gửi biểu quyết:

- Gửi thư: 47 cổ đông.
- Gửi Email: 05 cổ đông.



**❖ Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung:**

**Nội dung 1: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022**

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	50.687.529	63,4652%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1.500	0,0019%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>50.689.029</b>	<b>63,4671%</b>

**Nội dung 2: Thông qua Dự thảo Nghị Quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	50.687.529	63,4652%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	1.500	0,0019%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>50.689.029</b>	<b>63,4671%</b>



**V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:**

Căn cứ Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Khoản 4 Điều 23 Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20/04/2022 và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện tại phần IV trên đây, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO thông qua vấn đề sau:

Thông qua Nghị Quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022.

Tỷ lệ tán thành: 63,4652% tổng số phiếu biểu quyết.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 (bốn) trang và được lập thành 02 (hai) bản chính tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO, số 236/106/1A Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LA VĂN ÚT**

**THÀNH VIÊN HĐQT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN QUANG CƯỜNG**

**CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT  
BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**NGUYỄN TIẾN DŨNG**

**THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN TH-HĐQT**



**NGUYỄN THANH TUYẾN**