

Số : **03.1**/VITACO – TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2016

V/v : Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền họp Đại hội cổ đông.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp
Đại hội cổ đông thường niên năm 2016)

Kính gửi : - TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
CN TP. HỒ CHÍ MINH
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO

Trụ sở chính : 236/106/1A Đường Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh TP.HCM

Điện thoại : (84.8)3 5146024 - (84.8) 38222675

Fax : (84.8)3 5146025

Sàn giao dịch : HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh(VSD) và Sở Giao Dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO**
- Mã chứng khoán : **VTO**
- Mã ISIN : **VN000000VTO1**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/03/2016**

1. Lý do và mục đích :

- Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2016

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện : **lúc 8h00, thứ năm, ngày 28 tháng 04 năm 2016.**
- Địa điểm thực hiện : **Khách sạn Kim Đô -133 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM**



- Nội dung đại hội:

- * Chương trình Đại hội;
- * Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2015, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2016 của Ban quản lý điều hành;
- * Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- * Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- * Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015;
- * Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- * Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2015;
- * Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2016;
- * Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- * Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ;
- * Trình dự án đầu tư đổi mới tàu ven biển, viễn dương;
- * Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020;
- * Tiếp tục thực hiện các nội dung về đầu tư theo Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2015;
- * Các nội dung khác (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau :

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO địa chỉ: Tầng 8 - Số 141 Nguyễn Du – Phường Bến Thành – Quận 1 - TP.HCM
- Địa chỉ Email nhận danh sách: lienptk@viettanker.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD, Sở Giao Dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận :

- Như trên
- UBCK NN
- Lưu VT,
- Ban TH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

LƯU VĂN THẮNG