

Số: 149 / VITACO-NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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 vào Biên bản kết quả lấy ý kiến bằng email ngày 01/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty, các thành viên HĐQT công ty nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021.
- Thời gian tổ chức: 08h00 ngày 12/04/2021.
- Địa điểm tổ chức: Toà nhà VITACO – Số 236/106/1A Điện Biên Phủ – Phường 17 – Quận Bình Thạnh – Tp.Hồ Chí Minh.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Căn cứ vào những nội dung trên, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo điều hành các bộ phận chức năng tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về Hội đồng quản trị theo quy định hiện hành.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu BTH.



LA VĂN ÚT