

Số: 194/NQ-VITACO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2024



NGHI QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

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 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 họp ngày 27/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2024.

- Thời gian tổ chức: Dự kiến lúc 08h30, Thứ 3, ngày 16/04/2024.

- 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 Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông đúng quy định hiện hành.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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.



La Văn Út