

Số: 047 /VITACO-CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 09 tháng 03 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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.HCM
Điện thoại : 08 3514 6024 Fax : 08 3514 6025
Mã chứng khoán : VTO
Sàn giao dịch : HOSE

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO công bố nội dung Quyết định số 67/NQ-HĐQT-VITACO và quyết định 012/PLXPGT-HĐQT-VITACO (file đính kèm).

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

LƯU VĂN THẮNG

Tp.HCM, ngày 09 tháng 3 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên ngày 15/4/2014.

Căn cứ vào biên bản họp HĐQT công ty ngày 13 tháng 2 năm 2015.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
QUYẾT NGHỊ**

Thứ nhất: Thống nhất bầu ông Trần Kỳ Hạnh vào HĐQT công ty với chức danh Ủy viên HĐQT công ty. Thời gian từ ngày 01/3/2015. HĐQT công ty chịu trách nhiệm trình Đại hội đồng CĐ thường niên 2015 phê chuẩn.

Thứ hai: Căn cứ vào những nội dung trên các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban 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**



LƯU VĂN THĂNG

