

Số : 039 /VITACO-CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 20 tháng 03 năm 2018

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
Địa điểm kinh doanh : Tầng 8 Viet Dragon Tower, số 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành,
Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại : 028 3514 6024 Fax : 028 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 thông báo Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 được đăng tải và cập nhật trên trang thông tin điện tử của Công ty: vitaco.petrolimex.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.

Trân trọng!

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT,CBTT.

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP
Phan Thị Kim Liên



GIẤY MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Nội dung chi tiết như sau:

Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: **8 giờ 00, Thứ hai, ngày 09 tháng 04 năm 2018**
- Địa điểm: **Lầu 1-Khách sạn Kim Đô - 133 Nguyễn Huệ - P.Bến Nghé - Quận 1 - Tp.HCM**

Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO theo danh sách chốt ngày **15/03/2018** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - CN TP. HCM cung cấp.

Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
2. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2017 và mục tiêu, định hướng năm 2018;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
4. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017;
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
6. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2017;
7. Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2018;
8. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
9. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty;
10. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty;
11. Các nội dung khác (nếu có).

Tài liệu Đại hội: Toàn bộ nội dung và tài liệu Đại hội, Giấy mời, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền dự họp được đăng tải trên website của Công ty: vitaco.petrolimex.com.vn

Đăng ký tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự, ủy quyền tham dự Đại hội trước **16h ngày 05/04/2018** qua điện thoại số: (028) 3514 6024 (máy lẻ số 49 gặp cô Huyền / cô Thảo/ cô Trang) - Fax : (028) 3514 6025 – Hoặc gửi thư đến địa chỉ:

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO

Tầng 8 - Số 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM

Nếu có ứng cử/ đề cử vào Ban kiểm soát Công ty, Quý cổ đông vui lòng gửi đơn ứng cử / đề cử và hồ sơ liên quan đến địa chỉ trên trước **16h30 ngày 28/03/2018**.

Trân trọng kính mời!



LA VĂN ÚT