

Số : 099 /VITACO-CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 26 tháng 04 năm 2014

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 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ngày 26/04/2014 (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

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT.



TP. ĐẦU TƯ-PHÁT TRIỂN
Phan Thị Kim Liên

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

Số: **56** -----*-----
...../NQ - HĐQT - VITACO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----oOo-----

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2014

**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 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 ngày 15/4/2014.

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

Thứ nhất: Thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2013, tỷ lệ chi trả 3 % / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận cổ tức 300 VNĐ).

- Ngày đăng ký cuối cùng : 19/5/2014.
- Ngày chi trả cổ tức: 09/6/2014.

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.



LƯU VĂN THẮNG