

Số : **075** /VITACO-CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 08 tháng 04 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2015)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

Tên TCPH: Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO
Trụ sở chính: Số 8 (tầng 2) Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 3514 6024 - Fax : 08 3514 6025
Mã chứng khoán: VTO
Sàn giao dịch: HOSE

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/04/2013 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013. Tại Đại hội, ông Phạm Đức Thắng đã từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông đã chấp nhận thực hiện việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Đình Dương đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015 Và ĐHCĐ chấp thuận việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty VITACO năm tài chính 2013

Căn cứ quyết nghị số 45.1/NQ-HĐQT-VITACO ngày 08/04/2013 của HĐQT Công ty VITACO về việc thống nhất bầu Ông Lưu Văn Thăng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

Công ty Kính thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM về sự thay đổi thành viên HĐQT và danh sách HĐQT mới của Công ty:

1. Ông Lưu Văn Thăng : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Quang Cường : Thành viên HĐQT
3. Ông Đàm Xuân Trọng : Thành viên HĐQT
4. Ông Trương Văn Minh : Thành viên HĐQT
5. Ông La Văn Út : Thành viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Đình Dương : Thành viên HĐQT – Là thành viên độc lập không điều hành
7. Ông Trần Kỳ Hạnh : Thành viên HĐQT – Là thành viên độc lập không điều hành

Trân trọng.

Tài liệu kèm theo:

- Bản sao nghị quyết HĐQT
- Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Đình Dương

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
TỔNG GIÁM ĐỐC

