

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

Số: 45.2/NQ - HĐQT - VITACO

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

Tp.HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2013

**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 2013 ngày 04/4/2013.

**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 2012, tỷ lệ chi trả 3 % / vốn điều lệ.

- Ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức: 26/4/2013.
- Ngày chi trả cổ tức: 16/5/2013.

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