



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU. VITACO

141 Nguyễn Du - Phường Bến Thành - Quận 1- TP HCM

Điện thoại: 84.8.35146024 - 84.8.38222675 - Fax : 84.8.35146025 - 84.8.38293848

GIẤY MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 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 2017. Nội dung chi tiết như sau:

Thời gian và địa điểm:

- Thời gian : **8 giờ 00, Thứ sáu, ngày 21 tháng 04 năm 2017**
- Địa điểm : **Lầu 1 Khách sạn Kim Đô - 133 Nguyễn Huệ - Phường 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 **10/03/2017** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam-Chi nhánh Tp.HCM cung cấp.

Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
2. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch sản xuất năm 2017;
3. Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2016 của Ban kiểm soát và kế hoạch năm 2017;
4. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
5. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2016 và tờ trình phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017;
6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
7. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
8. 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 18/04/2017** qua điện thoại số: (08) 3514 6024 (máy lẻ số 49 gặp cô Trang / cô Thảo/ cô Huyền) - Fax : (08) 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 HĐQT – BKS 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 10/4/2017**

Trân trọng kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



LA VĂN ÚT