

Số: 057/VITACO-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO**

- Mã chứng khoán: VTO
- Địa chỉ: Số 236/106/1A Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028 3514 6024 Fax: 028 3514 6025
- Email: vitaco@viettanker.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO (Mã CK: VTO) Công bố thông tin Nghị quyết số 222/NQ-VITACO ngày 18 tháng 07 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Dự án đầu tư tàu và các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật (Nghị quyết đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/07/2025 tại đường dẫn <https://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.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu BTH.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



TRƯỞNG BAN TH.HĐQT
Phan Thị Thúy Hằng

Số: 222/NQ-VITACO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2025



NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Dự án đầu tư tàu
và các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2585/QĐ/BTM ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ Thương mại về việc chuyển Công ty Vận tải Xăng dầu Vitaco trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam thành Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco;

Căn cứ Nghị quyết số 214/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp ngày 18 tháng 07 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Dự án đầu tư tàu và các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/08/2025.

- Thời gian để cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco: Trước 10h00 ngày 28/08/2025.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- PGT, Đ/ù VTO (để b/cáo);
- Gửi HOSE, VSDC;
- CBTT Website Cty, UBCKNN;
- Lưu: VT, BTH.



La Văn Út