

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Tên TCPH : Công ty Cp Vật tư – Xăng dầu

Tên giao dịch : COMECO

Mã CK : COM

Trụ sở chính : 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, Tp.HCM

Điện thoại : (028) 38 321 111, 38 302 222, 38 303 222, 38 306 222

Fax : (028) 38 325 555

Sàn giao dịch : HOSE

Xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nội dung Nghị quyết HĐQT số 01-19/NQ-HĐQT ngày 04/01/2019 về kế hoạch năm 2019 của Công ty cụ thể như sau :

Điều 1. Tạm thông qua Kế hoạch Tài chính năm 2019 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu : **3.550 tỷ đồng**

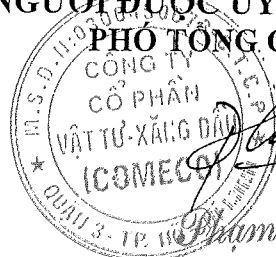
- Lợi nhuận sau thuế : **47 tỷ đồng**

Tạm giao TGD triển khai thực hiện các chỉ tiêu trên, sau đó trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2018 thông qua.

Điều 2. Giao TGD chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- PTV;
- Lưu VT.
(Tiền)

Phạm Văn Khoa

CTY CP VẬT TƯ – XĂNG DẦU
(COMECO)
Số: 01-19/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU

Căn cứ quyết định 94/QĐ-TTg ngày 09/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vật tư Thiết bị GTVT thành Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 04/01/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm thông qua Kế hoạch Tài chính năm 2019 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

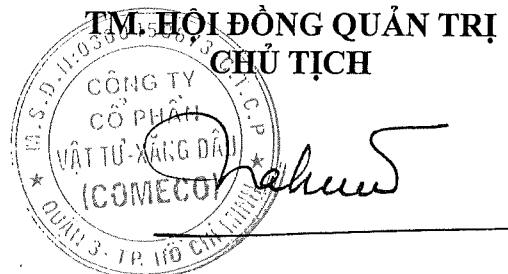
- Doanh thu : 3.550 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 47 tỷ đồng.

Tạm giao TGD triển khai thực hiện các chỉ tiêu trên, sau đó trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2018 thông qua.

Điều 2. Giao TGD chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- TGD;
- Lưu HS.HĐQT.
(Yên)



Lê Văn Nghĩa