

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 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 29-19/NQ-HĐQT ngày 16/12/2019 về kế hoạch năm 2020 của Công ty cụ thể như sau:

Điều 1. Tạm thông qua Kế hoạch SXKD – Tài chính – Đầu tư năm 2020 của Công ty, trong đó có các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu : **4.000 tỷ đồng**
- Lợi nhuận sau thuế : **31 tỷ đồng**

Giao cho TGD triển khai thực hiện các chỉ tiêu trên, sau đó trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019 thông qua. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh thì trình HĐQT để xem xét giải quyết kịp thời.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



CTY CP VẬT TƯ – XĂNG DẦU
(COMECO)

Số: 29-19/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 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 16/12/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm thông qua Kế hoạch SXKD – Tài chính – Đầu tư năm 2020 của Công ty, trong đó có các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu : 4.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 31 tỷ đồng.

Giao cho TGD triển khai thực hiện các chỉ tiêu trên, sau đó trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019 thông qua. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh thì trình HĐQT để xem xét giải quyết kịp thời.

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.

