

CTY CP VẬT TƯ – XĂNG DẦU
(COMECO)
Số: 359 /VX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

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 Thành phố Hồ Chí Minh nội dung Nghị quyết HĐQT số 16-20/NQ-HĐQT ngày 29/4/2020 về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty cụ thể như sau:

Điều 1. Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019: dự kiến vào thứ sáu ngày 29/5/2020.

Điều 2. Giao TGD tiếp tục chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Phạm Văn Khoa

Nơi nhận:

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

CTY CP VẬT TƯ – XĂNG DẦU
(COMECO)
Số : 16-20/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2020

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 9-8-2000 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 Cp Vật tư – Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 29/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019: dự kiến vào thứ Sáu ngày 29/5/2020.

Điều 2. Giao TGD tiếp tục chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Lê Văn Nghĩa