

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2020

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 21-20/NQ-HĐQT ngày 16/6/2020 của Công ty cụ thể như sau :

**Điều 1.** Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty ngày 12/6/2020 của ông Lê Văn Nghĩa.

**Điều 2.** Thống nhất bầu ông Phạm Văn Thoại làm Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 16/6/2020 cho đến hết nhiệm kỳ 2017-2021.

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Giao TGD chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



**Nơi nhận:**

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

Phạm Văn Khoa

**CTY CP VẬT TƯ – XĂNG DẦU  
(COMECO)**  
Số : 21-20/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 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 Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO);*

*Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 16/6/2020.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty ngày 12/6/2020 của ông Lê Văn Nghĩa.

**Điều 2.** Thống nhất bầu ông Phạm Văn Thoại làm Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 16/6/2020 cho đến hết nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** 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)

