

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 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 chứng khoán : 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

Xin thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nội dung Nghị quyết số 20-20/NQ-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) về việc chốt danh sách cổ đông như sau:

Điều 1. Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông là: ngày 30/6/2020.

Mục đích chốt danh sách cổ đông: Để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020, dự kiến ngày 31/7/2020.

Điều 2. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, với các nội dung chính như sau:

- Dự kiến thời gian ĐHĐCĐ bất thường năm 2020: Thứ Sáu, ngày 31/7/2020.
- Địa điểm: Tầng 10 Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, Tp.HCM.
- Chương trình ĐHĐCĐ dự kiến như sau:
 - + Tờ trình v/v thông qua Đề án thành lập Công ty TNHH Hai thành viên để khai thác và thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.
 - + Các vấn đề liên quan khác (nếu có).

Điều 3. 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
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ - XĂNG DẦU
(COMECO)
DUN 13 - TP. HỒ CHÍ MINH
Phạm Văn Khoa

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP Hồ Chí Minh, ngày 09 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 Cp Vật tư – Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 09/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông là: ngày 30/6/2020.

Mục đích chốt danh sách cổ đông: Để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020, dự kiến ngày 31/7/2020.

Điều 2. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, với các nội dung chính như sau:

- Dự kiến thời gian ĐHĐCĐ bất thường năm 2020: Thứ Sáu, ngày 31/7/2020.
- Địa điểm: Tầng 10 Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, Tp.HCM.
- Chương trình ĐHĐCĐ dự kiến như sau:
 - + Tờ trình v/v thông qua Đề án thành lập Công ty TNHH Hai thành viên để khai thác và thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.
 - + Các vấn đề liên quan khác (nếu có).

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)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Lê Văn Nghĩa