

CTY CP VẬT TƯ – XĂNG DẦU  
(COMECO)

Số: 444 /VX

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP.HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: 26679  
Ngày: 25/4/22

Chuyển: *MLK*

Số và ký hiệu HS:

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 12-22/NQ-HĐQT ngày 22/4/2022 của Công ty cụ thể như sau :

**Điều 1.** Bầu ông Lê Văn Nghĩa làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) nhiệm kỳ VI (2022 – 2026).

**Điều 2.** Tiếp tục cử bà Trần Thị Hồng Linh tạm thời làm Thư ký Công ty với mức thù lao cho chức danh Thư ký Công ty là 2.500.000 đồng/tháng.

**Điều 3.** Thông qua Quy định phân công nhiệm vụ trong Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026.

**Điều 4.** Giao Tổng Giám đốc 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 : 12-22/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**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 Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/4/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bầu ông Lê Văn Nghĩa làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) nhiệm kỳ VI (2022 – 2026).

**Điều 2.** Tiếp tục cử bà Trần Thị Hồng Lĩnh tạm thời làm Thư ký Công ty với mức thù lao cho chức danh Thư ký Công ty là 2.500.000 đồng/ tháng.

**Điều 3.** Thông qua Quy định phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026.

**Điều 4.** Giao Tổng Giám đốc 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.  
(Lĩnh)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Lê Văn Nghĩa**