

CTY CP VẬT TƯ – XĂNG DẦU
(COMECO)
Số: 495 /VX

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

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 13-22/NQ-HĐQT ngày 23/5/2022 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. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 13/6/2022.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 30/6/2022.

- Nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông: Thông qua hợp đồng chuyển nhượng 1.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOIL TRANS) mà Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) sở hữu cho Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) theo kết quả chào bán cạnh tranh ngày 16/5/2022.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết này./.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



CTY CP VẬT TƯ – XĂNG DẦU
(COMECO)

Số : 13-22/NQ-HĐQT

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 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 23/5/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 13/6/2022.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 30/6/2022.

- Nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông: Thông qua hợp đồng chuyển nhượng 1.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOIL TRANS) mà Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) sở hữu cho Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) theo kết quả chào bán cạnh tranh ngày 16/5/2022.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

