

CTY CP VẬT TƯ – XĂNG DẦU  
(COMECO)  
Số : 33-20/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 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 20/8/2020.*

**QUYẾT NGHỊ:**

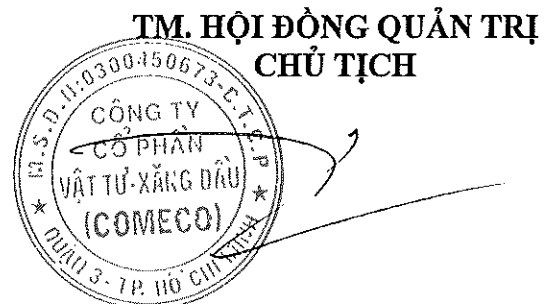
**Điều 1.** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, với các nội dung chính như sau:

- Dự kiến thời gian ĐHĐCĐ bất thường năm 2020: Thứ Ba, ngày 15/9/2020.
- Địa điểm: Tầng 10 Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Tp.HCM.
- Chương trình ĐHĐCĐ dự kiến như sau:
  - + Báo cáo tình hình thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.
  - + Biểu quyết thông qua các phương án thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.
  - + Các vấn đề liên quan khác (nếu có).

**Điều 2.** 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)



**Phạm Văn Thoại**

CTY CP VẬT TƯ – XĂNG DẦU  
(COMECO)  
Số: 741 /VX

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 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 33-20/NQ-HĐQT ngày 20/8/2020 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cụ thể như sau:

**Điều 1.** 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 Ba, ngày 15/9/2020.
- Địa điểm: Tầng 10 Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Tp.HCM.
- Chương trình ĐHĐCĐ dự kiến như sau:
  - + Báo cáo tình hình thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.
  - + Biểu quyết thông qua các phương án thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.
  - + Các vấn đề liên quan khác (nếu có).

**Điều 2.** 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  
CHÓ TÓNG GIÁM ĐỐC  
CỔ PHẦN  
VẬT TƯ - XĂNG DẦU  
(COMECO)  
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH  
Nguyễn Văn Khau