

Tp.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 12511
	Ngày: 8/4/16
	Chuyển: <i>N.T.</i>
	Lưu hồ sơ số:

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 : (84 – 8) 38 321 111, 38 302 222, 38 303 222, 38 306 222

Fax : (84 – 8) 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 04-16/NQ-HĐQT ngày 07/4/2016 về điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2016 của Công ty cụ thể như sau :

Điều 1. Thông qua tờ trình về điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2016 như sau:

Kế hoạch doanh thu năm 2016: 3.100 tỷ đồng (giảm 11,43% so với kế hoạch đầu năm 2016 theo Nghị quyết số 01-16/NQ-HĐQT ngày 26/01/2016 của HĐQT Công ty).

HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định để báo cáo ĐHCĐ về việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2016 như trên trong kỳ ĐHCĐ gần nhất.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- P.KT-TC;
- Lưu VT.
(Tiền)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Khoa

CTY Cp VẬT TƯ - XĂNG DẦU
(COMECO)
Số : 04-16/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2016

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 07/4/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tờ trình về điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2016 như sau:

Kế hoạch doanh thu năm 2016: **3.100 tỷ đồng** (giảm 11,43% so với kế hoạch đầu năm 2016 theo Nghị quyết số 01 - 16/NQ-HĐQT ngày 26/01/2016 của HĐQT Công ty).

HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định để báo cáo ĐHCĐ về việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2016 như trên trong kỳ ĐHCĐ gần nhất.

Điều 2. Giao TGD chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện.

Các thành viên :

- Ô.Nguyễn Ngọc Anh (UV.HĐQT)

- Ô.Trần Minh Hà (UV.HĐQT)

- Ô.Nguyễn Ngọc Liên (UV.HĐQT)

- Ô.Phạm Văn Thoại (UV.HĐQT)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Đức Hạnh
Thư ký

Nguyễn Cát Phương Yên