

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015

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
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

Xin thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nội dung Nghị quyết số 01-16/NQ-HĐQT ngày 26/01/2016 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 (ngày giao dịch không hưởng quyền) là ngày 17/02/2016.

Mục đích chốt danh sách cổ đông: tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015, dự kiến trong tháng 4/2016.

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.
(Tiến)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Khoa

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 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 26/01/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông (ngày giao dịch không hưởng quyền) là: ngày 17/02/2016.

Mục đích chốt danh sách cổ đông: tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015, dự kiến trong tháng 4/2016.

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.Nguyễn Ngọc Liên (UV.HĐQT)

- Ô.Trần Minh Hà (UV.HĐQT)

- Ô.Phạm Văn Thoại (UV.HĐQT)



Trương Đức Hạnh

Thư ký

Nguyễn Cát Phương Yên