

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu

- Mã chứng khoán: COM

- Địa chỉ: 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Tp.HCM

- Điện thoại liên hệ: 028.3821111

Fax: 028.325555

- E-mail: comeco@comeco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ của Công ty cụ thể như sau:

- Nghị quyết số: 09-23/NQ-HĐQT ngày 10/02/2023 về việc chấp thuận đề Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng mua dầu nhờn với Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.

- Nghị quyết số: 31-23/NQ-HĐQT ngày 07/8/2023 về việc thống nhất chủ trương tái ký hợp đồng đại lý xăng dầu với Công ty TNHH Hai thành viên Anh Hòa.

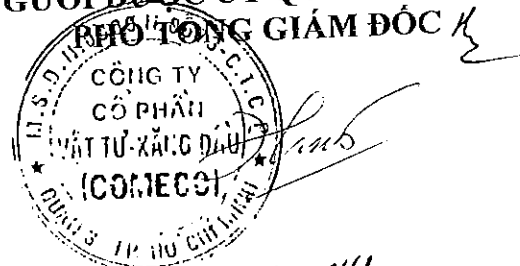
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/9/2023 tại đường dẫn: <http://www.comeco.vn/default.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Phạm Văn Khoa

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 Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Biên bản họp số 06-23/HĐQT ngày 10/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:


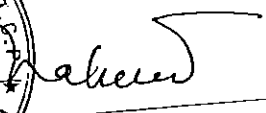
Điều 1. Chấp thuận để Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng mua dầu nhờn với Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL theo nội dung Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 08/02/2023 của Ban Điều hành và dự thảo hợp đồng đính kèm.

Điều 3. 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.
(Linh)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Nghĩa

CTY CP VẬT TƯ - XĂNG DẦU
(COMECO)

Số: 31-23/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2023

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 Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Biên bản họp số: 26-23/HĐQT, ngày 07/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương tái ký hợp đồng đại lý xăng dầu với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hai thành viên Anh Hòa theo nội dung Tờ trình số: 36/TTr-HĐQT ngày 03/8/2023 của Ban Điều hành.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty, Điều lệ Công ty, quy định chuyên ngành và quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

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

