

**CTY CP VẬT TƯ – XĂNG DẦU
(COMECO)**

Số: 438 /VX

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2022

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 : (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 Tp.HCM nội dung Biên bản họp Ban kiểm soát số 03/BB-BKS ngày 29/4/2022 của Công ty với một số nội dung như sau :

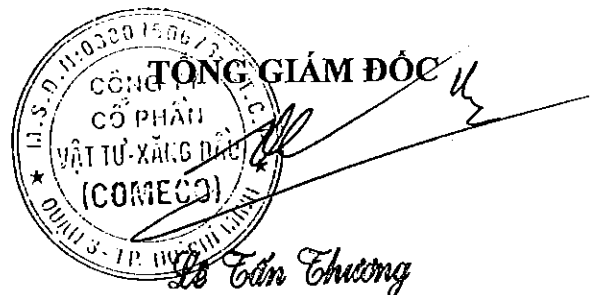
1. Bầu Bà Ngô Phương Hạnh làm Trưởng BKS Công ty Cp Vật tư – Xăng dầu (COMECO), thời hạn 2 năm đầu của nhiệm kỳ VI (2022-2026).

Quyền và nghĩa vụ của Trưởng BKS được quy định theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

2. Thông qua nội dung phân công nhiệm vụ của các thành viên BKS.

3. Thông qua mức thù lao cho từng thành viên BKS.

Trân trọng.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
Ngô Văn Chương

Nơi nhận:

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

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Thời gian : 08 giờ 00 phút ngày 29 tháng 4 năm 2022
- Địa điểm : Phòng họp số 1 (Tầng 9) Tòa nhà COMECO
Số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, Tp.HCM

- Thành phần :

+ Ban Kiểm soát:

1. Bà Ngô Phương Hạnh
2. Ông Nguyễn Đức Linh
3. Ông Bùi Huy Thắng

+ Chủ trì : Bà Ngô Phương Hạnh

+ Người ghi biên bản : Ông Bùi Huy Thắng

Nội dung:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát (BKS) 2 năm đầu của nhiệm kỳ VI (2022-2026);
2. Phân công nhiệm vụ các thành viên BKS;
3. Mức thù lao cho từng thành viên BKS.

Diễn biến phiên họp như sau:

1. Bầu Trưởng BKS 2 năm đầu của nhiệm kỳ VI (2022-2026)

* Ý kiến của các thành viên:

Căn cứ vào kết quả bầu BKS nhiệm kỳ VI (2022-2026) tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 của Công ty, các thành viên thống nhất:

- Đề cử bà Ngô Phương Hạnh để BKS bầu làm Trưởng BKS trong thời gian 2 năm đầu của nhiệm kỳ VI (2022-2026).

- Cách thức bầu Trưởng BKS bằng cách giơ tay biểu quyết

Kết quả như sau:

Các thành viên đều thống nhất bầu bà Ngô Phương Hạnh làm Trưởng BKS Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO), thời hạn 2 năm đầu của nhiệm kỳ VI (2022-2026)

Quyền và nghĩa vụ của Trưởng BKS được quy định theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Biểu quyết 3/3 tán thành

2. Phân công nhiệm vụ các thành viên BKS

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của BKS được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, BKS đã họp và thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên như sau:

- Bà **Ngô Phương Hạnh** – Trưởng BKS:

+ Phụ trách chung công việc của BKS.

+ Là đầu mối trao đổi công việc giữa BKS với HĐQT và Ban điều hành.

+ Kiểm soát hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Ông **Nguyễn Đức Linh** – Thành viên BKS:

+ Phụ trách công tác tài chính kế toán, thuế khóa của Công ty.

+ Giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT của Công ty.

+ Giám sát công tác tổ chức lao động và tiền lương

+ Thực hiện các công việc khác do Trưởng BKS phân công.

- Ông **Bùi Huy Thắng** – Thành viên BKS:

+ Kiểm soát công tác đầu tư.

+ Giám sát việc ban hành và thực hiện các định mức kinh tế, kỹ thuật.

+ Giám sát công tác an toàn lao động.

+ Thực hiện các công việc khác do Trưởng BKS phân công.

*** Ý kiến của các thành viên và kết luận:**

Các thành viên đều thống nhất với nội dung phân công nhiệm vụ như trên.

Biểu quyết 3/3 tán thành.

3. Mức thù lao cho từng thành viên BKS

Sau khi thỏa thuận, các thành viên thống nhất mức thù lao cho BKS như sau:

- Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/ tháng.

- Các thành viên còn lại: 5.000.000 đồng/ tháng.

Các thành viên đều thống nhất với mức thù lao như trên.

Biểu quyết 3/3 tán thành.

Buổi họp kết thúc lúc 09 giờ 00 phút cùng ngày.

Các thành viên:

- Ô. Nguyễn Đức Linh

- Ô. Bùi Huy Thắng

TRƯỞNG BKS

Ngô Phương Hạnh

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

Bùi Huy Thắng