

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:

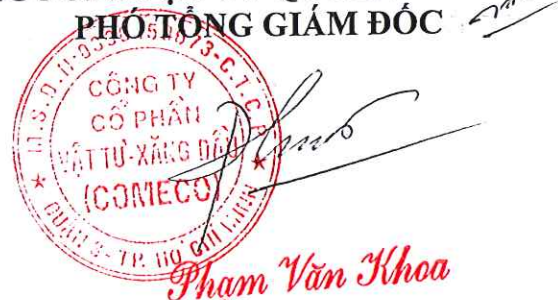
- Nghị quyết số: 69-24/NQ-HĐQT ngày 18/12/2024 về việc thống nhất chủ trương tái ký hợp đồng nhượng quyền bán lẻ xăng dầu với Công ty TNHH Hai thành viên Anh Hòa.

- Nghị quyết số: 72-24/NQ-HĐQT ngày 18/12/2024 về việc thống nhất chủ trương và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (PV Oil Lube) để mua dầu nhờn kinh doanh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/01/2024 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nơi nhận:

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

Phạm Văn Khoa

CÔNG TY CP VẬT TƯ - XĂNG DẦU
(COMECO)

Số: 69-24/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2024

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 50-24/HĐQT ngày 18/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương tái ký hợp đồng nhượng quyền bán lẻ xăng dầu với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hai thành viên Anh Hòa theo nội dung Tờ trình số: 69/TTr-HĐQT ngày 16/12/2024 của Tổng Giám đốc và nội dung dự thảo Hợp đồng đính kèm.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng và chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện theo đúng Điều lệ, quy định của Công ty và quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VT.
(Linh)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Nghĩa

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 50-24/HĐQT ngày 18/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL (PV Oil Lube) để mua dầu nhờn kinh doanh theo nội dung Tờ trình số: 69/TTr-HĐQT ngày 16/12/2024 của Tổng Giám đốc và nội dung dự thảo Hợp đồng đính kèm.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng và chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện theo đúng Điều lệ, quy định của Công ty và quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VT.
(Linh)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Nghĩa