

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2018

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ – XĂNG DẦU (COMECO)**

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO);  
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 của Công ty COMECO được tổ chức vào ngày 28/11/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

**Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021.** Trong đó, bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:

a) Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 16/6/1980.

*Tỷ lệ biểu quyết: .....% tán thành.*

b) Thông qua việc bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021

Bầu bổ sung ông Lê Văn Bách, sinh ngày 04/6/1975, CMND số 036075000772 cấp ngày 26/10/2015 làm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 thay thế ông Nguyễn Ngọc Anh.

*Tỷ lệ biểu quyết: .....% tán thành.*

**Điều 2. Bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021**

Ông Lê Văn Bách, sinh ngày 04/6/1975, CMND số 036075000772 cấp ngày 26/10/2015 đã trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 thay thế ông Nguyễn Ngọc Anh.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/11/2018. Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO), thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban TGD và toàn thể NLD Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban KS; Cổ đông;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Đăng báo, trang Web để công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Lê Văn Nghĩa**