

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 của Công ty Cp Vật tư – Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 03/3/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên (PV Oil) đăng ký chào mua công khai cổ phiếu COM với thông tin về đợt chào mua theo như Giấy đăng ký chào mua công khai cổ phiếu COM của PV Oil ngày 19/02/2014 như sau:

- Tên cổ phiếu được chào mua: cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO).

- Mã cổ phiếu: COM

- Mối quan hệ giữa công ty chào mua công khai với công ty được chào mua công khai: PV Oil (công ty chào mua công khai) là đối tác chiến lược trong lĩnh vực phân phối và cung cấp xăng dầu của COMECO (công ty được chào mua công khai), hiện đang nắm giữ 39,97% cổ phiếu COMECO.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: 1.100.000 cp (tương đương 7,79%).

- Giá chào mua: 33.000 đồng/ cổ phiếu.

- Mục đích chào mua: tăng tỷ lệ sở hữu của PV Oil tại COMECO; là đối tác chiến lược của COMECO trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

- Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua: từ ngày 03/3/2014 đến ngày 03/4/2014.

- Tên Công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty Cp Chứng khoán dầu khí Việt Nam (PSI).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện.

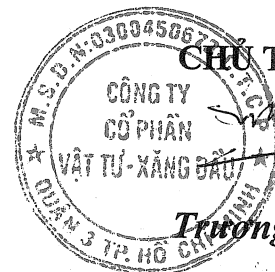
Các thành viên :

- Ô. Trần Minh Hà (UV.HĐQT)

- Ô. Nguyễn Ngọc Liên (UV.HĐQT)

- Ô. Võ Tấn Phong (UV.HĐQT)

- Ô. Phạm Văn Thoại (UV.HĐQT)



Trương Đức Hạnh

Thư ký

Nguyễn Cát Phương Yên