

CTY CP VẬT TƯ – XĂNG DẦU
(COMECO)

Số: 747/VX

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 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 Nghị quyết HĐQT số 23-22/NQ-HĐQT ngày 05/8/2022 của Công ty cụ thể như sau :

1. Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu.
2. Thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu.
3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬT TƯ-XĂNG DẦU
(COMECO)
QUẬN 3- TP. HỒ CHÍ MINH

Phạm Văn Khoa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU
(COMECO)

Số : 23-22/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2022

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 ngày 05/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (đính kèm Quy chế).


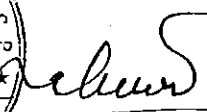
Điều 2. Thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (theo Phụ lục số: I đính kèm):

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật././

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Nghĩa



Phụ lục số: I

Về thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ

(Kèm theo Nghị quyết số 23 -22/NQ-HĐQT, ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu)

1. Thành phần Tiểu ban kiểm toán nội bộ gồm:

- Ô. Phan Dũng Tiến, Phó Giám đốc Tài chính: Trưởng Tiểu ban (Người phụ trách KTNB).
- B. Nguyễn Thị Kim Thiện, Giám đốc KD : Thành viên (Người thực hiện công tác KTNB).
- Nguyễn Cát Phương Yên, Phó BQTCLTD : Thành viên (Người thực hiện công tác KTNB).

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, Người phụ trách kiểm toán nội bộ, Người thực hiện công tác kiểm toán nội bộ được quy định cụ thể tại Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO).

3. Thù lao:

Thù lao cho Người phụ trách, Người thực hiện công tác kiểm toán nội bộ được quy định như sau:

- Trưởng Tiểu ban : 2.500.000 đồng/tháng.
- Thành viên : 2.000.000 đồng/người/tháng.

