

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2012

**TRÍCH 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 Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011, ngày 28/4/2012;

Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 12/11/2012,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012 với một số chỉ tiêu như sau:

- |                        |              |   |
|------------------------|--------------|---|
| 1. Doanh thu:          | <b>4.800</b> | <b>tỷ đồng</b> (- 7,69% so với KH ban đầu).   |
| 2. Lợi nhuận sau thuế: | <b>22</b>    | <b>tỷ đồng</b> (-33,3 % so với KH ban đầu).   |
| 3. Sản lượng Xăng dầu: | <b>242</b>   | <b>triệu lít</b> (- 8,68% so với KH ban đầu). |
| 4. Sản lượng Dầu nhờn: | <b>0,81</b>  | <b>triệu lít</b> (-23,44% so với KH ban đầu). |

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trương Đức Hạnh**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2012

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 : (84 – 8) 38 321 111, 38 302 222, 38 303 222, 38 306 222

Fax : (84 – 8) 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 trích Nghị quyết HĐQT số 18-12/NQ-HĐQT ngày 12/11/2012 về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 cụ thể như sau :

**Điều 1.** Thống nhất điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:


- |                        |       |  |
|------------------------|-------|--|
| 1. Doanh thu:          | 4.800 | tỷ đồng (- 7,69% so với KH ban đầu)    |
| 2. Lợi nhuận sau thuế: | 22    | tỷ đồng (- 33,3% so với KH ban đầu)    |
| 3. Sản lượng Xăng dầu: | 242   | triệu lít (- 8,68% so với KH ban đầu)  |
| 4. Sản lượng Dầu nhớt: | 0,81  | triệu lít (- 23,44% so với KH ban đầu) |

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- P.KT-TC;
- Lưu VT.
- (Tiền)

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Cán Chương*