

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2016

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 về việc giải thể Chi nhánh xăng dầu số 19 tại địa chỉ 16/6 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Thuận, Q.7, Tp.HCM theo Nghị quyết HĐQT số 01-16/NQ-HĐQT ngày 26/01/2016 cụ thể như sau:

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình ngày 20/01/2016 của Tổng Giám đốc Công ty về phương án xử lý tài sản đầu tư và giải thể Chi nhánh xăng dầu số 19 với một số nội dung chính như sau:

1. Giải thể Chi nhánh xăng dầu số 19 tại địa chỉ 16/6 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Thuận, Q.7, Tp.HCM

- Lý do: trả mặt bằng Chi nhánh xăng dầu số 19 cho chủ đất.

2. Bán các tài sản Công ty đã đầu tư tại Chi nhánh xăng dầu số 19 với giá bán không thấp hơn giá trị còn lại (sau khi đã khấu hao)

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Khoa

**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 của HĐQT Công ty ngày 26/01/2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua tờ trình ngày 20/01/2016 của TGD Công ty về phương án xử lý tài sản đầu tư và giải thể Chi nhánh xăng dầu số 19 với một số nội dung chính như sau:

1. Giải thể Chi nhánh xăng dầu số 19 tại địa chỉ số 16/6 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM.

- Lý do: trả mặt bằng Chi nhánh xăng dầu số 19 cho chủ đất.

2. Bán các tài sản Công ty đã đầu tư tại Chi nhánh xăng dầu số 19 với giá bán không thấp hơn giá trị còn lại (sau khi đã khấu hao) (đính kèm Bảng thống kê tài sản đầu tư tại Chi nhánh xăng dầu số 19).

**Điều 2.** Giao TGD chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện.

**Các thành viên :**

- Ô.Nguyễn Ngọc Anh (UV.HĐQT)

- Ô.Nguyễn Ngọc Liên (UV.HĐQT)

- Ô.Trần Minh Hà (UV.HĐQT)

- Ô.Phạm Văn Thoại (UV.HĐQT)



**Trương Đức Hạnh**

Thư ký

**Nguyễn Cát Phương Yên**