

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ – XĂNG DẦU (COMECO)
(Thông qua bằng thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

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 của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến các Cổ đông bằng văn bản ngày 13/3/2015 của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) về việc bổ sung chức năng kinh doanh của Công ty và sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau:

1. Bổ sung chức năng kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO).

SỐ TT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
01	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện: Mua bán thiết bị lọc nước, máy giặt, máy sủi, quạt điện các loại (quạt hộp, quạt cây, quạt để bàn, quạt treo tường), máy lạnh, máy nước nóng, tủ lạnh, nồi cơm điện, bếp điện, bếp điện từ, lò vi sóng, máy sấy tóc, bàn là, nồi không dính, máy sinh tố, máy ép trái cây, xe đạp điện; đèn và bộ đèn điện.	4649
02	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thiết bị lọc nước, máy giặt, máy sủi, quạt điện các loại (quạt hộp, quạt cây, quạt để bàn, quạt treo tường), máy lạnh, máy nước nóng, tủ lạnh, nồi cơm điện, bếp điện, bếp điện từ, lò vi sóng, máy sấy tóc, bàn là, nồi không dính, máy sinh tố, máy ép trái cây, xe đạp điện; đèn và bộ đèn điện.	4759

Ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung chức năng kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Kết quả theo biên bản kiểm phiếu ngày 13/3/2015 của Công ty: **95,85% tán thành.**

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty bổ sung chức năng kinh doanh như trên.

Kết quả theo biên bản kiểm phiếu ngày 13/3/2015 của Công ty: **95,85% tán thành.**

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

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD; BKS;
- Cổ đông;
- Web Công ty để công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT.

