CÔNG TY CP VẬT TƯ - XĂNG DẦU **(COMECO)**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 43-25/NQ-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2025*

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 số: 94/QĐ-TTg ngày 09/8/2000 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 số: 34-25/HĐQT ngày 04/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 19/8/2025.

2. Thời gian gửi tài liệu cho cổ đông (bao gồm: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Phiếu lấy ý kiến, Dự thảo nghị quyết): Ngày 27/8/2025.

3. Thời gian cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty: Từ 28/8/2025 đến 08/9/2025.

4. Thời gian kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết: Ngày 09/9/2025.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ có liên quan triển khai thực hiện và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung đã nêu tại Điều 1 Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Hội đồng quản trị;
- Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.
(Lĩnh)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Lý Vĩnh Hòa