

CÔNG TY CP VẬT TƯ - XĂNG DẦU  
MATERIALS - PETROLEUM JOINT  
STOCK COMPANY  
(COMECO)

Số/No: 09-26/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2026

Hồ Chí Minh City, dated 21 January, 2026

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

Của Hội đồng Quản trị Công ty  
*of the Board of Directors of the Company*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ-XĂNG DẦU  
BOARD OF DIRECTORS OF MATERIALS - PETROLEUM JOINT STOCK COMPANY**

*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); / Pursuant to Decision No. 94/QĐ-TTg dated August 09, 2000 of the Prime Minister on the conversion of the state-owned enterprise Materials and Transport Equipment Company into Materials - Petroleum Joint Stock Company (COMECO);*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO); / Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Materials - Petroleum Joint Stock Company (COMECO);*

*Căn cứ Biên bản họp số: 04-26/HĐQT ngày 19/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty. / Pursuant to Minutes of Meeting No.04-26/HĐQT dated 19 January, 2026 of the Board of Directors of the Company.*

**QUYẾT NGHỊ / RESOLVED:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung các văn bản sau đây để gửi cổ đông xin ý kiến bằng văn bản thông qua nội dung thay đổi mã ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại Quyết định số: 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ và sửa đổi, bổ sung nội dung này vào Điều lệ Công ty: /

*Article 1. Approval of the following documents for submission to the shareholders for written consultation and approval regarding the amendment of the Company's business lines and industry codes in accordance with the Vietnam Standard Industrial Classification under Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated September 29, 2025, issued by the Prime Minister, and the corresponding amendment and supplementation of the Company's Charter:*

- Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản./ *Notice on Solicitation of Shareholders' Written Opinions.*

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản./ *Written Ballot for Shareholders' Opinions.*

- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)./ *Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders (to be adopted by written consultation of shareholders).*

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc (người đại diện theo pháp luật của Công ty) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung thay đổi mã ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty./ ✓

*Article 2. To authorize the General Director (the legal representative of the Company) to carry out all necessary procedures in accordance with applicable laws to complete the amendment of the Company's business lines and industry codes and the corresponding amendment and supplementation of the Company's Charter./.*

**Nơi nhận / Recipients:**

- Các thành viên HĐQT;/ *Members of the BOD;*
- Ban Kiểm soát; *Board of Supervisors*
- Tổng Giám đốc; / *General Director*
- Người công bố thông tin; / *Information Disclosure Officer*
- Lưu VT. / *Archives: Administrative Office*  
(Lĩnh)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD  
OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN**



Vinh Hòa