

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2012

TỜ TRÌNH
Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO)

Vừa qua, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư – xăng dầu (COMECO) có Nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Lê Tấn Thương làm Tổng Giám đốc Công ty và ĐHĐCĐ Công ty đã phê chuẩn việc HĐQT Công ty bổ nhiệm ông Lê Tấn Thương làm TGD điều hành.

Khoản 4 Điều 2 Điều lệ của Công ty COMECO quy định: Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty và khoản 15 Điều 22 Luật doanh nghiệp quy định: họ, tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần là một phần của điều lệ công ty. Vì vậy, việc Công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ Công ty sẽ phải thay đổi.

Để thực hiện việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật trong Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị bổ sung Điều lệ của Công ty như sau:

ĐIỀU KHOẢN	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG
Điều 56	Chữ ký của các thành viên HĐQT.	1. Họ, tên, chữ ký của các thành viên HĐQT. 2. Họ, tên, chữ ký của Người đại diện theo pháp luật

Việc bổ sung nội dung này vào Điều lệ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện.

Kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**