

CTY Cp VẬT TƯ – XĂNG DẦU
(COMECO)
Số : 07-16/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2016

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 Cp Vật tư – Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 08 / 7 /2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty.

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.Trần Minh Hà (UV.HĐQT)

- Ô.Nguyễn Ngọc Liên (UV.HĐQT)

- Ô.Phạm Văn Thoại (UV.HĐQT)



Trưởng Đức Hạnh

Thư ký

Nguyễn Cát Phương Yên

CTY CP VẬT TƯ – XĂNG DẦU
(COMECO)

Số: 557 /VX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 theo Nghị quyết HĐQT số 07-16/NQ-HĐQT ngày 08/7/2016 cụ thể như sau:

Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

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