

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN HCM.

Tên TCPH : Công ty Cp Vật tư – Xăng dầu

Tên giao dịch : COMECO

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2011 ngày 28/4/2012 của Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu.

Công ty xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – CN HCM về việc thay đổi thành viên HĐQT và BKS như sau :

1. Họ tên người được bầu làm thành viên HĐQT và BKS:

a) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2012 – 2016):

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Bà Trương Đức Hạnh | Chức vụ : Thành viên HĐQT. |
| - Ông Trần Minh Hà | Chức vụ : Thành viên HĐQT. |
| - Ông Nguyễn Ngọc Liên | Chức vụ : Thành viên HĐQT. |
| - Ông Võ Tấn Phong | Chức vụ : Thành viên HĐQT. |
| - Ông Phạm Văn Thoại | Chức vụ : Thành viên HĐQT. |

b) Thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2012 – 2016):

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| - Bà Trần Thị Phương Khanh | Chức vụ : Thành viên BKS. |
| - Ông Lê Văn Nghĩa | Chức vụ : Thành viên BKS. |
| - Bà Nguyễn Cát Phương Yên | Chức vụ : Thành viên BKS. |

2. Lý do thay đổi thành viên HĐQT và BKS:

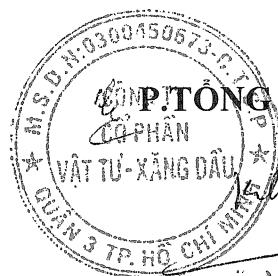
a) Thành viên HĐQT :

- Bà Trương Đức Hạnh, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ cũ được bầu lại và trúng cử nhiệm kỳ IV (2012 – 2016).
- Ông Phạm Công Quyền, thành viên HĐQT cũ hết nhiệm kỳ.
- Ông Đinh Viết Thắng, thành viên HĐQT cũ hết nhiệm kỳ.
- Ông Lê Tấn Thương, thành viên HĐQT cũ hết nhiệm kỳ.
- Ông Huỳnh Nguyên Triệu, thành viên HĐQT cũ hết nhiệm kỳ.

b) Thành viên BKS :

- Bà Lê Khắc Hồng Lan, Trưởng BKS cũ hết nhiệm kỳ.
- Ông Phạm Văn Khoa, Ủy viên BKS cũ hết nhiệm kỳ.
- Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Ủy viên BKS cũ hết nhiệm kỳ.

Công ty chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung công bố.



Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- Tký Cty;
- P.KT-TC;
- Lưu VT.
(Tiền)

Trần Thị Hồng Linh