

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số: 29-25/NQ-HĐQT ngày 21/5/2025 của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Lý Vĩnh Hòa
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: đến hết nhiệm kỳ 2022-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/6/2025.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Lê Văn Nghĩa
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Ông Lê Văn Nghĩa thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu nhiệm kỳ 2022-2026, kể từ ngày 01/6/2025. Ông Lê Văn Nghĩa vẫn là người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) tại COMECO và là thành viên Hội đồng quản trị COMECO đến hết nhiệm kỳ 2022-2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/5/2025 tại đường dẫn: <https://www.comeco.vn>

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Khoa

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- PTV;
- Lưu VT (Nam)

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 29-25/NQ-HĐQT ngày 21/5/2025;

Số: 29-25/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 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 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 21-25/HĐQT ngày 21/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ông Lê Văn Nghĩa thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) nhiệm kỳ 2022 - 2026, kể từ ngày 01/6/2025. Ông Lê Văn Nghĩa vẫn là người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) tại COMECO và là thành viên Hội đồng quản trị COMECO nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Điều 2. Thống nhất bầu ông Lý Vĩnh Hòa làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/6/2025 cho đến hết nhiệm kỳ 2022 - 2026. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện./. *L*

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Bộ phận công bố thông tin;
- Lưu VT.
(Linh)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Nghĩa