

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty số 42-24/NQ-HĐQT ngày 24/6/2024 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 (bà): Nguyễn Thị Kim Nhiên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Tài chính
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Tiểu ban kiểm toán nội bộ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Phan Dũng Tiến
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Tiểu ban kiểm toán nội bộ
- Lý do miễn nhiệm: theo đơn từ nhiệm ngày 18/6/2024 của ông Phan Dũng Tiến.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/7/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/6/2024 tại đường dẫn: <http://www.comeco.vn/default.aspx>

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Khoa

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 42-24/NQ-HĐQT ngày 24/6/2024;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

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 Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Biên bản họp số: 25-24/HĐQT, ngày 24/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số: 38/TTr-HĐQT ngày 19/6/2024 của Ban Tổng giám đốc về việc đề nghị miễn nhiệm và bổ sung nhân sự Trưởng Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, gồm những nội dung cơ bản sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Tiểu ban kiểm toán nội bộ Công ty đối với ông Phan Dũng Tiến.

2. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Nhiên, Phó Giám đốc tài chính làm Trưởng Tiểu ban kiểm toán nội bộ Công ty:

- Thời gian: kể từ ngày 01/7/2024.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Tiểu ban kiểm toán nội bộ được quy định tại Quy chế kiểm toán nội bộ hiện hành của Công ty.

- Thù lao của Trưởng Tiểu ban kiểm toán nội bộ được quy định tại Nghị quyết số: 23-22/NQ-HĐQT ngày 05/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị ký ban hành Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Nhiên làm Trưởng Tiểu ban kiểm toán nội bộ.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Nghĩa