

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2011

**THƯ MỜI HỌP**  
**Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2010**

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

Hội đồng Quản trị kính mời Quý Cổ đông COMECO tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2010 :

**1. Thời gian :** Từ lúc **8 giờ 30, thứ sáu, ngày 29-4-2011** (đón tiếp cổ đông từ 8g00).  
Dự kiến bế mạc lúc 12g cùng ngày.

**2. Địa điểm :** Tầng 6, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP. HCM.

**3. Nội dung chính của Đại hội :**

- Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2010.
- Báo cáo tài chính năm 2010.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2010.
- Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận.
- Một số nội dung khác.

**4. Thành phần tham dự Đại hội :**

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội : Xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm về Văn phòng Công ty theo địa chỉ ghi bên dưới.

**5. Tài liệu phục vụ :** Quý cổ đông vui lòng nhận tài liệu họp Đại hội từ ngày **22-4-2011** tại :  
**Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty COMECO.**  
**Tầng 9, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP. HCM.**

Hoặc trên website : [www.comeco.com.vn](http://www.comeco.com.vn)

**6. Để công tác tiếp đón cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) cho Ban Tổ chức trước **8 giờ**, ngày **27-4-2011**.**

***Ghi chú :** Đề nghị quý cổ đông mang theo thư mời, giấy CMND, Giấy ủy quyền (nếu có) và tài liệu khi đến tham dự Đại hội.*

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : Bà Trần Thị Hồng Lĩnh, Phó TGD, ĐT : **(08) 38.300.222**.

Fax : **(08) 38.325.555** - Email : [comecopetro@hcm.vnn.vn](mailto:comecopetro@hcm.vnn.vn) - Website : [www.comeco.com.vn](http://www.comeco.com.vn)

Kính mong Quý Cổ đông có mặt đúng giờ quy định.

Trân trọng kính mời.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

STT :

*Trương Đức Hạnh*

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2010**

Kính gửi : Hội đồng Quản trị Cty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO)

Tôi ký tên dưới đây là : ..... Mã cổ đông : .....

Địa chỉ : .....

CMND số : ..... Cấp ngày : ..... Tại : .....

Tôi là cổ đông sở hữu : ..... cổ phần của Cty Cổ phần Vật tư–Xăng dầu (COMECO).

Tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây :

Họ và tên : .....

CMND số : ..... Cấp ngày : ..... Tại : .....

Hoặc ủy quyền cho Bà **Trương Đức Hạnh**, Chủ tịch HĐQT Công ty   
(Nếu Quý Cổ đông đồng ý thì đánh dấu x vào ô trống trên).

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2010 của Công ty trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2010 của COMECO kết thúc. Người ủy quyền không được uỷ quyền cho người khác và phải mang theo CMND/hộ chiếu khi đi dự họp.

Trân trọng kính chào.

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày      tháng      năm 2011  
**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

*Ghi chú* : Trường hợp người ủy quyền và người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và con dấu của tổ chức.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Công ty trước **8 giờ, ngày 27-4-2011**.

STT :

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

*Ngày      tháng      năm 2011*

**XÁC NHẬN THAM GIA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2010 (Ngày 29/4/2011)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ – XĂNG DẦU (COMECO)**

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông  
Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO)

Tên cá nhân/ tổ chức : .....

.....

CMND/GPĐKKD/Hộ chiếu số : ..... Cấp ngày..... Nơi cấp : .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại : .....

Là Cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO), đã nhận được thư mời họp của Ban Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty COMECO và xác nhận đồng ý tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm tài chính 2010 vào ngày 29/4/2011.

Trân trọng kính chào.  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

*\* Quý Cổ đông vui lòng gửi thư, hoặc gửi Fax hoặc điện thoại trực tiếp xác nhận tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông về cho Ban Tổ chức trước 08 giờ ngày 27/4/2011 [(Phòng Tổ chức – Hành chính COMECO - ĐT : (08) 38.300.222; Fax: (08) 38.325.555; ĐTDĐ: 0989.051.844 (Chị Thủy)]*

**“COMECO vì khách hàng phục vụ”**