



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU (COMECO)

Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q. 3, TP. HCM
Tel : (84.28) 38.321.111 - 38.302.222 - 38.303.222 Fax : (84.28) 38.325.555
E-mail: comecopetro@hcm.vnn.vn - Website : www.comeco.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2018

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018:

1. Thời gian : **9 giờ 20 phút thứ tư, ngày 28/11/2018** (Đón tiếp cổ đông từ 9g00).
2. Địa điểm : **Văn phòng Công ty
Tầng 10, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM**
3. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề nghị bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021
 - Bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021
 - Một số nội dung khác (nếu có)
4. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu COM theo danh sách xác nhận đăng ký cuối cùng vào **ngày 05/11/2018** của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán TP.HCM.
5. Thủ tục tham dự Đại hội:
 - Cổ đông là cá nhân : khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND hoặc Hộ chiếu (*bản chính*); trường hợp được ủy quyền thì mang theo Giấy ủy quyền (*bản chính*) theo mẫu của COMECO.
 - Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và Giấy ủy quyền (*bản chính*).
6. Tài liệu: Quý cổ đông có thể truy cập, tải mẫu Giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền, tài liệu họp ĐHĐCĐ theo địa chỉ Website của COMECO: **www.comeco.vn** từ ngày **12/11/2018**.
7. Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, xin Quý cổ đông vui lòng **xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc gửi/fax Giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền** dự họp ĐHĐCĐ đến Văn phòng Công ty trước **8 giờ 00 phút thứ hai, ngày 26/11/2018**.
8. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ anh **Trần Công Huỳnh**, Phòng Tổ chức – Hành chính
Điện thoại: **(08) 38.321.111 - 38.302.222 số nội bộ 963** ĐTDĐ: **0989.373.608**

Trân trọng kính mời.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Lê Văn Nghĩa