

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;

- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO);

- Công văn số 583/CV-DK-TCHC, ngày 01/4/2019 của Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro) v/v thay đổi Người đại diện Saigon Petro tham gia Ban kiểm soát COMECO;

- Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Thành Quốc,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS

1.1. Ngày 02/4/2019, HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) có nhận được công văn số 583/CV-DK-TCHC của Công ty Saigon Petro v/v thay đổi Người đại diện Saigon Petro tham gia BKS Công ty COMECO, cụ thể như sau:

- Ông **Võ Tuấn Hào** thôi làm Người đại diện Saigon Petro tham gia BKS tại Công ty COMECO.

- Giới thiệu bà Ngô Phương Hạnh, sinh ngày 28/12/1974, CMND số 023625503 cấp ngày 08/3/2013 để COMECO bầu vào BKS Công ty thay thế vị trí ông Võ Tuấn Hào.

1.2. Ngày 04/12/2018, Công ty COMECO đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông **Nguyễn Thành Quốc** - Thành viên BKS với lý do: thay đổi công tác.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên BKS đúng quy định của pháp luật, HĐQT Công ty thống nhất kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với ông Võ Tuấn Hào và ông Nguyễn Thành Quốc.

2. Bầu cử bổ sung thành viên BKS

Căn cứ theo tình hình thực tế về việc miễn nhiệm 02 thành viên BKS của Công ty COMECO như đã trình bày trên, để đảm bảo cho BKS có đủ số lượng thành viên cần thiết và thực hiện công tác kiểm soát hoạt động Công ty hiệu quả, kịp thời trong thời gian tới, HĐQT kính đề xuất phương án bầu bổ sung thành viên BKS để thay thế cho thành viên vừa miễn nhiệm theo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử. Danh sách ứng viên đã được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ COMECO.

- Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 02 người.

- Nhiệm kỳ của thành viên BKS bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021.

- Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty COMECO có quyền tự ứng cử hoặc đề cử thành viên BKS để ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 bầu tại Đại hội.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét thông qua.

Kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬT TƯ-XĂNG DẦU
(COMECO)
QUẬN 3- TP. HỒ CHÍ MINH

Lê Văn Nghĩa