



ISO 9001:2015

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

Tòa nhà COMECHO, 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 04 tháng 4 năm 2019

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECHO) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018:

1. Thời gian : **8 giờ 30 thứ sáu, ngày 19/4/2019** (Đón tiếp cổ đông từ 8g00).
2. Địa điểm : **Văn phòng Công ty
Tầng 10, Tòa nhà COMECHO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM**
3. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
 - Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2018.
 - Định hướng, kế hoạch SXKD năm 2019.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2018.
 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận.
 - Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
 - Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.
 - Tờ trình về đầu tư Dự án phần mềm quản lý tổng thể COMECOERP.
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và đề nghị bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.
 - Các vấn đề liên quan 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 28/3/2019** 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 COMECHO.
 - 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 COMECHO: **www.comeco.vn** từ ngày **04/4/2019**.
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 thứ năm, ngày 18/4/2019**.
8. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ anh **Trần Công Huỳnh**, Phòng Tổ chức – Hành chính
Điện thoại: **(028) 38.321.111 - 38.302.222 số nội bộ 963** ĐTĐD: **0989.373.608**

Trân trọng kính mời.

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

Lê Văn Nghĩa