

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021

Kính gửi: Quý vị Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO),

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông như sau:

1. Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2019 vào ngày 10 tháng 4 năm 2020. Đại hội cũng sẽ bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021.

2. Theo Điều lệ hiện hành của Công ty thì việc ứng cử, đề cử thành viên HDQT phải tuân thủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ này:

Khoản 2 Điều 25: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HDQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu đề cử người vào HDQT, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (*theo mẫu đính kèm*) đến HDQT Công ty COMECO **trước 8 giờ ngày 30/3/2020** theo địa chỉ:

Nơi nhận: Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO)

Địa chỉ: 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.8) 38.321.111 - 38.302.222 - Số nội bộ: 966.

Fax: (84.8) 38.325.555.

3. Để thuận lợi cho công tác chuẩn bị, tổ chức bầu HĐQT Công ty COMECO rất mong nhận được các hồ sơ của Quý cổ đông gửi đúng thời gian quy định trên.

Đính kèm Thông báo này là Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

- Thư ứng cử.
- Giấy ủy quyền.
- Sơ yếu lý lịch.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *hulle*



hulle

Lê Văn Nghĩa

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Ban tổ chức ĐH;
- Lưu VT.