

THÔNG BÁO
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) trân trọng gửi đến Quý cổ đông lời cảm ơn chân thành về những hợp tác quý báu của Quý cổ đông trong suốt thời gian qua.

Sau đây, HĐQT Công ty kính thông báo đến Quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên qua đến vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

1. Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu COM theo danh sách xác nhận đăng ký cuối cùng vào ngày 13/11/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán TP.HCM.

2. Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến đến cổ đông: ngày 19/11/2020.

3. Thời hạn cuối cùng Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty: trước 17 giờ 00 ngày 03/12/2020, tính theo dấu bưu điện (trong trường hợp gửi thư) hoặc tính theo thời gian gửi (trong trường hợp fax, thư điện tử).

4. Nội dung và mục đích lấy ý kiến

HĐQT Công ty thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2020 như sau:

Doanh thu sau điều chỉnh: **2.800 tỷ đồng** (giảm 200 tỷ đồng, tương ứng giảm 6,67% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 ngày 29/5/2020 phê duyệt).

Chi tiết nội dung lấy ý kiến được trình bày tại Tờ trình ngày 04/11/2020 của HĐQT Công ty về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2020 được gửi kèm theo Thông báo này và được đăng tải tại website Công ty www.comeco.vn.

5. Thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

a) Hồ sơ lấy ý kiến: Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bao gồm:

- Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tờ trình về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2020.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên website Công ty www.comeco.vn từ

b) Cách thức biểu quyết:

- Sau khi xem xét Tờ trình ngày 04/11/2020 của HĐQT Công ty về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2020, Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Để biểu quyết, tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách **đánh dấu "X"** vào 1 trong 3 lựa chọn: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

- Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời (sau khi đánh dấu "X" vào 1 trong 3 lựa chọn: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) đến Công ty theo các hình thức quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty như: gửi thư, fax hoặc thư điện tử.

- Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty đúng thời gian quy định tại Thông báo này được xem là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.

- Phiếu hợp lệ là phiếu:

+ Do Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) phát hành, có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

+ Đã được **đánh dấu "X"** vào 1 trong 3 lựa chọn: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

+ Có chữ ký và họ tên của cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.

+ Phải đảm bảo các yếu tố bí mật theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; đồng thời gửi về Công ty trước **17 giờ 00 ngày 03/12/2020**, tính theo dấu bưu điện (trong trường hợp gửi thư) hoặc tính theo thời gian gửi (trong trường hợp fax, thư điện tử).

- Phiếu không hợp lệ là Phiếu không đáp ứng các điều kiện của Phiếu hợp lệ.

6. Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ

Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO)

Địa chỉ: Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, Tp.HCM

Điện thoại: 028 3832 1111 Fax: 028 3832 5555

Email: comecopetro@hcm.vnn.vn

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Tấn Thương

CHỦ TỊCH HĐQT

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Phạm Văn Thoại".

Phạm Văn Thoại