



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: [comeco@comeco.com.vn](mailto:comeco@comeco.com.vn) - Website : [www.comeco.vn](http://www.comeco.vn)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2022

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã số doanh nghiệp: 0300450673) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021:

- Thời gian : 8 giờ 30 thứ Sáu, ngày 22/4/2022 (Đón tiếp cổ đông từ 8 giờ 00).
- Địa điểm : Trụ sở chính của Công ty  
Tầng 10, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM
- Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:
  - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, nhiệm kỳ V (2017 – 2021).
  - Định hướng, kế hoạch SXKD năm 2022 và nhiệm kỳ VI (2022 - 2026).
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD năm 2021 và nhiệm kỳ V (2017 - 2021).
  - Tờ trình về phân phối lợi nhuận.
  - Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
  - Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.
  - Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2022 - 2026).
  - Các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có).
- Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty, Mã cổ phiếu: COM theo danh sách xác nhận đăng ký cuối cùng vào ngày 21/3/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán TP.HCM.
- 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 CCCD hoặc Hộ chiếu (*bản chính*); trường hợp được ủy quyền thì mang theo Giấy ủy quyền (*bản chính*).
  - Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và Giấy ủy quyền (*bản chính*).
- Tài liệu: Quý cổ đông có thể truy cập, tải mẫu Giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền, tài liệu họp ĐHĐCĐ, Thông báo và các tài liệu liên quan đến ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS theo địa chỉ Website của COMECO: [www.comeco.vn](http://www.comeco.vn) từ ngày 01/4/2022.
- 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 21/4/2022.
- Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ chị Hà Tuyết Trinh, Phòng Tổ chức – Hành chính  
Điện thoại: (028) 38.321.111 - 38.302.222 số nội bộ 961 ĐTDD: 0988.107.526

Trân trọng kính mời. L

Mã vạch được in theo chương trình



Phạm Văn Thoại