



ISO 9001:2015

# CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU (COMECCO)

Tòa nhà COMECCO, 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: [comecco@comecco.com.vn](mailto:comecco@comecco.com.vn) - Website : [www.comecco.vn](http://www.comecco.vn)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2023

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

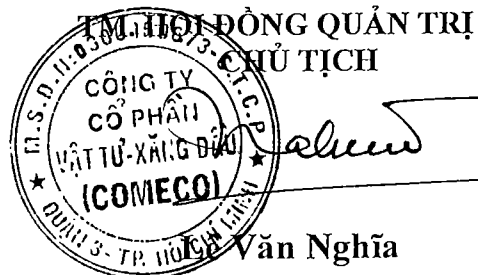
Kính gửi: Quý cổ đông

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 2023:

- Thời gian : 8 giờ 30 thứ Sáu, ngày 14/4/2023 (Đón tiếp cổ đông từ 8 giờ 00).
- Địa điểm : Trụ sở chính của Công ty  
**Tầng 10, Tòa nhà COMECCO, 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 2022.
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022.
  - Định hướng, kế hoạch SXKD năm 2023.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD năm 2022.
  - Tờ trình về phân phối lợi nhuận.
  - Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
  - Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.
  - 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 14/3/2023 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 theo địa chỉ Website của COMECCO: [www.comecco.vn](http://www.comecco.vn) từ ngày 24/3/2023.
- 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 13/4/2023.
- 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 962 ĐTDĐ: 0988.107.526

Trân trọng kính mời.

Mã vạch được in theo chương trình



Văn Nghĩa