



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 - Website : www.comeco.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2024

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024:

- Thời gian : **8 giờ 30 thứ Sáu, ngày 19/4/2024 (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 2023.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023.
 - Định hướng, kế hoạch SXKD năm 2024.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD năm 2023.
 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận.
 - Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
 - Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.
 - 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 19/3/2024** 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 COMECO: www.comeco.vn từ ngày **29/3/2024**.
- 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 18/4/2024**.
- 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** ĐTDĐ: **0988.107.526**

Trân trọng kính mời. ↴

Mã vạch được in theo chương trình

