

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Tên TCPH : Công ty Cp Vật tư – Xăng dầu
Tên giao dịch : COMECO
Mã chứng khoán : COM
Trụ sở chính : 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, Tp.HCM
Điện thoại : (028) 38 321 111, 38 302 222, 38 303 222, 38 306 222
Fax : (028) 38 325 555

Xin thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nội dung Nghị quyết số 10-23/NQ-HĐQT ngày 14/02/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) về việc chốt danh sách cổ đông như sau:

Điều 1. Thống nhất thông qua Kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trong đó có các nội dung chủ yếu như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 14/3/2023. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2. Thời gian, địa điểm ĐHĐCĐ (dự kiến):

- Thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 14/4/2023.
- Địa điểm: Tầng 10 Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Chương trình ĐHĐCĐ dự kiến thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022.
- Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty 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 Cty.
- Các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban chức năng triển khai thực hiện nội dung có liên quan đến ĐHĐCĐ theo đúng tiến độ, kế hoạch của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện./.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Khoa

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- PTV;
- Lưu VT.
(Tiền)

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng Quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ-XĂNG DẦU

Căn cứ quyết định 94/QĐ-TTg ngày 9/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vật tư Thiết bị GTVT thành Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Biên bản họp số 07-23/HĐQT ngày 14 /02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trong đó có các nội dung chủ yếu như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 14/3/2023. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2. Thời gian, địa điểm ĐHĐCĐ (dự kiến):

- Thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 14/4/2023.

- Địa điểm: Tầng 10 Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Chương trình ĐHĐCĐ dự kiến thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022.

- Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty 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 Cty.
- Các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

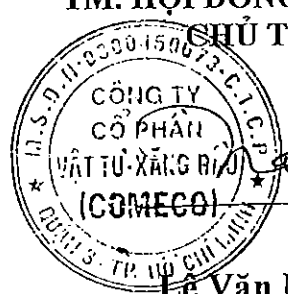
Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban chức năng triển khai thực hiện nội dung có liên quan đến ĐHĐCĐ theo đúng tiến độ, kế hoạch của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- TGD;
- Lưu HS.HĐQT.
(Linh)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Nghĩa