

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;  
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN HCM.

Tên TCPH : Công ty Cp Vật tư – Xăng dầu  
Tên giao dịch : COMECO  
Trụ sở chính : 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, Tp.HCM  
Điện thoại : (84 – 8) 38 321 111, 38 302 222, 38 303 222, 38 306 222  
Fax : (84 – 8) 38 325 555  
Sàn giao dịch : HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – CN HCM ngày  
đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau :

Tên chứng khoán : Công ty Cp Vật tư – Xăng dầu  
Mã chứng khoán : COM  
Mã ISIN : VN000000COM6  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá : 10.000 đồng  
Ngày đăng ký cuối cùng : 19/02/2016

Đồng thời đề nghị TTLK lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách cổ  
đồng sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu : [comecopetro@hcm.vnn.vn](mailto:comecopetro@hcm.vnn.vn)

**1. Lý do và mục đích :**

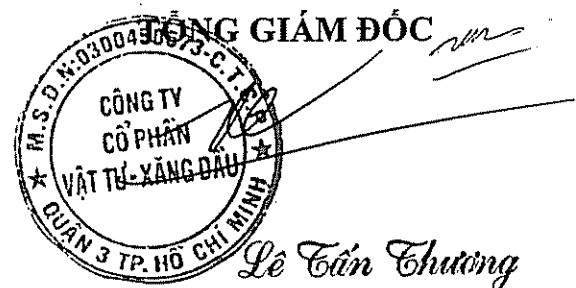
- Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2015.

**2. Nội dung cụ thể :**

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2015 :

- Tỷ lệ thực hiện: 1 : 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể : Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung Đại hội dự kiến :
  - + Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
  - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
  - + Báo cáo hoạt động giám sát của HĐQT và BKS năm 2015;
  - + Trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016;
  - + Thù lao của HĐQT, BKS năm 2016;
  - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016;
  - + Các vấn đề liên quan khác.

Chúng tôi cam kết những thông tin về cổ đông sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Tký Cty;
- P.KT-IC;
- Lưu VT.  
(Tiền)

**Tài liệu đính kèm :**

- Nghị quyết HĐQT số 01-16/NQ-HĐQT ngày 26/01/2016 về chốt danh sách dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015.

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2016

**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 Cp Vật tư – Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 26/01/2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông (ngày giao dịch không hưởng quyền) là: ngày 17/02/2016.

Mục đích chốt danh sách cổ đông: tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015, dự kiến trong tháng 4/2016.

**Điều 2.** Giao TGD chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện.

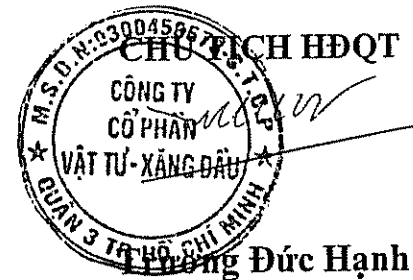
**Các thành viên :**

- Ô.Nguyễn Ngọc Anh (UV.HĐQT)

- Ô.Nguyễn Ngọc Liên (UV.HĐQT)

- Ô.Trần Minh Hà (UV.HĐQT)

- Ô.Phạm Văn Thoại (UV.HĐQT)



Thư ký

Nguyễn Cát Phương Yên