

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 : (028) 38 321 111, 38 302 222, 38 303 222, 38 306 222

Fax : (028) 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 : 14/3/2023

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

Địa chỉ email nhận file dữ liệu : comeco@comeco.com.vn

1. Lý do và mục đích :

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể :

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 : 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức: ngày 14/4/2023 tại Tầng 10 Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, Tp.HCM

- Nội dung Đại hội dự kiến :

- + 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.

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;
- Thư ký Cty;
- PTV;
- Lưu VT.
(Tiền)

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết HĐQT số 10-23/NQ-HĐQT ngày 14/02/2023 về thông qua kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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.
(Lĩnh)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Nghĩa