

THÔNG BÁO

Về thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014

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

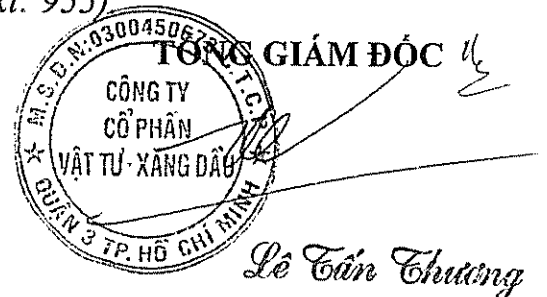
Tên TCPH : Công ty Cp Vật tư – Xăng dầu
Tên giao dịch : COMECO
Trụ sở chính : 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, Tp.HCM
Điện thoại : (84 – 8) 38 321 111, 38 302 222, 38 303 222, 38 306 222
Fax : (84 – 8) 38 325 555

Xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN Tp.HCM thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014 như sau :

1. Thời gian : **8h30 ngày 20/4/2015 (Đón tiếp cổ đông từ 8h00).**
2. Địa điểm : Văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO)
Tầng 10, Toà Nhà COMECO, Số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, Tp.HCM.
3. Nội dung chương trình Đại hội :
 - Báo cáo tài chính năm 2014.
 - Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2014.
 - Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2015.
 - Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2014.
 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận.
 - Tờ trình về trả tiền thù lao cho HĐQT và BKS.
 - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán.
 - Tờ trình về thay thế thành viên HĐQT.
 - Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung vốn Điều lệ.
 - Một số nội dung khác (nếu có).
4. Thư mời họp, chương trình, các mẫu giấy đăng ký, ủy quyền chúng tôi sẽ gửi theo đường bưu điện và đăng tải trên trang Web của COMECO (www.comeco.vn).
5. Để công tác đón tiếp Quý cổ đông được chu đáo và để Đại hội được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) cho Ban Tổ chức trước 8 giờ ngày 17/4/2015.
6. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Bà **Dương Thu Thủy**, Phòng Tổ chức – Hành chính; Tel: (84-8) 38 321 111 – 38 302 222 (ext: 955)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tky Cty;
- P.KT-TC;
- 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 của Công ty Cp Vật tư – Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 31/3/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014 như sau:

- Thời gian: lúc 8 giờ 30, ngày 20/4/2015 (đón tiếp cổ đông từ 8 giờ).

- Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà COMECO số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Tp.HCM.

Điều 2. Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014 như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2014

- Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2014

- Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2015

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2015

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận

- Tờ trình về trả tiền thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát

- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Tờ trình về thay thế thành viên HĐQT

- Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ

Điều 3. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2014.

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc Công ty 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.

(Yên)

