



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU (COMECO)

Tầng 7, 8, 9, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q. 3, TP. HCM
Tel : (84.8) 38.321.111 - 38.302.222 - 38.303.222 - 38.306.222 Fax : (84.8) 38.325.555
E-mail: comecopetro@hcm.vnn.vn - Website : www.comeco.vn

ISO 9001:2008

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2011

Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 như sau:

1. Thời gian: **8 giờ 00 ngày 28-4-2012 (Đón tiếp cổ đông từ 7g20).**
2. Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà COMECO
Số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung chương trình Đại hội :
 - Báo cáo tài chính năm 2011.
 - Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2011 và nhiệm kỳ III (2007-2011).
 - Định hướng chiến lược phát triển của Công ty đến năm 2016, tầm nhìn đến 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2011.
 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận.
 - Tờ trình về trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát.
 - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán.
 - Bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2012-2016).
 - Một số nội dung khác.
4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu COM theo danh sách xác nhận đăng ký cuối cùng vào **ngày 16-02-2012** của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán TP.HCM.
5. Thư mời họp, chương trình chi tiết, 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) hoặc www.comeco.com.vn).
6. Đề 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 25/4/2012**.
7. Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời họp.
8. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Bà **Dương Thu Thủy**, Phòng Tổ chức – Hành chính; Tel: (84-8) **38.321.111 - 38.300.222**
Trân trọng kính mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH - TGD
(Đã ký)
TRƯƠNG ĐỨC HẠNH