

Kính gửi : Quý vị Cổ đông Cty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO)

Kính thưa Quý vị Cổ đông.

Được sự tín nhiệm của Cổ đông tại ĐHĐCĐ ngày 07-4-2007, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2007 – 2011) đã trúng cử gồm các thành viên như sau :

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HIỆN TẠI

Họ và tên	Chức danh hiện tại	Trình độ văn hóa, chuyên môn
1. Trương Đức Hạnh	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc COMECO	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân kinh tế, Cử nhân chính trị.
2. Phạm Công Quyền	Uy viên HĐQT, Kế toán trưởng COMECO	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Tài chính, Cử nhân Ngoại thương.
3. Đinh Viết Thắng	Uy viên HĐQT, PP. Kinh doanh COMECO	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Tin học, Cử nhân Ngoại thương.
4. Lê Tấn Thương	Uy viên HĐQT, TP. Kinh doanh COMECO	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Anh văn, Cử nhân Ngoại thương.
5. Huỳnh Nguyên Triệu	Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc COMECO	Cử nhân kinh tế.

DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT HIỆN TẠI

Họ và tên	Chức danh hiện tại	Trình độ văn hóa, chuyên môn
1. Lê Khắc Hồng Lan	Trưởng ban Kiểm soát COMECO - Chuyên viên Chi cục Tài chính DN TP.	Cử nhân Tài chính – Kế toán
2. Phạm Văn Khoa	Ủy viên Ban Kiểm soát Trưởng phòng Đầu tư – Xây dựng	Kỹ sư Xây dựng
3. Nguyễn Hữu Hoàng	Ủy viên Ban Kiểm soát Phó phòng Kinh tế – Tài chính	Cử nhân Tài chính – Kế toán

Đến nay hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã hết nhiệm kỳ, Đại hội đồng Cổ đông lần này sẽ bầu lại Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty COMECO cho nhiệm kỳ IV (2012 – 2016) như sau :

1. Việc đề cử người ứng cử thành viên HĐQT (điều 24 của Điều lệ) được thực hiện sau :

a. Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.

b. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử: 01 thành viên; từ 10% đến dưới 30% thì được quyền đề cử 02 thành viên; từ 30% đến dưới 50% thì



ISO 9001:2008

được đề cử 03 thành viên; từ 50% đến dưới 65% thì được đề cử 04 thành viên; và nếu từ 65% trở lên thì được đề cử đủ số ứng viên.

2. Việc đề cử người ứng cử thành viên BKS (điều 35 của Điều lệ) được thực hiện như sau:

a. Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS.

b. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử: 01 thành viên; từ 10% đến dưới 30% thì được quyền đề cử 02 thành viên; từ 30% đến dưới 50% thì được đề cử 03 thành viên; từ 50% đến dưới 65% thì được đề cử 04 thành viên; và nếu từ 65% trở lên thì được đề cử đủ số ứng viên.

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Để chuẩn bị danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo quy định trên, kính đề nghị quý vị tự ứng cử hoặc nhóm lại để giới thiệu người đại diện tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Hồ sơ tham gia ứng cử bao gồm :

- Thư ứng cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (theo mẫu).
- Các giấy ủy quyền HĐQT, Ban Kiểm soát (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu).
- Bản sao có xác nhận sao y của chính quyền địa phương : CMND, Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn,...

Mẫu hồ sơ tham gia ứng cử HĐQT và Ban Kiểm soát xin Quý Cổ đông vui lòng tải từ website của Công ty COMECO tại địa chỉ www.comeco.com.vn (Mẫu này, Công ty đã gửi đến Quý vị Cổ đông cùng với Thư mời họp ĐHĐCĐ).

Hồ sơ ứng cử, xin Quý vị vui lòng gửi về Văn phòng Công ty COMECO (số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP. HCM) trước 8 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2012 để Ban Tổ chức kịp tổng hợp lập danh sách. Ban Tổ chức Đại hội không xem xét các hồ sơ gửi sau thời gian quy định trên.

Trân trọng.

Nơi nhận :

- Như trên.
- HĐQT Công ty.
- Ban Kiểm soát Cty
- Lưu VT



Trương Đức Hạnh



ISO 9001:2008

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU (COMECO)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2011

Ngày 3 tháng 4 năm 2012

MCK :
COM