

THƯ MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO)

Hội đồng Quản trị kính mời quý Cổ đông COMECO tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2011.

Thời gian: Lúc **8 giờ**, ngày **28-4-2012** (Đón tiếp cổ đông từ 7g20).

Địa điểm: **Văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO)**

Lầu 6, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM

Ngày chốt danh sách cổ đông: **14-02-2012**.

Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả cổ đông có cổ phần biểu quyết tại Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO).
- Trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, người được ủy quyền phải xuất trình cho Ban Tổ chức Giấy ủy quyền trước khi khai mạc Đại hội. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện từng lần. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba (Giấy ủy quyền theo mẫu quy định).
- Các cổ đông có thể gửi ý kiến đóng góp cho Đại hội về Công ty trước **8 giờ ngày 25-4-2012**
- Quý vị cổ đông vui lòng nhận tài liệu họp Đại hội từ **ngày 21-4-2012** tại các địa chỉ sau :
 - **Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty COMECO**
Lầu 9, Tòa Nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP. HCM.
 - Tại trang Web COMECO: **www.comeco.vn** hoặc **www.comeco.com.vn**
- Nếu cổ đông tham gia ứng cử hoặc ủy quyền người tham gia ứng cử để bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016 theo Điều lệ của Công ty COMECO vui lòng nhận hồ sơ tại địa chỉ trên hoặc tải từ website của COMECO.
- Để công tác tiếp đón cổ đông được chu đáo, đề nghị Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội cho Ban Tổ chức trước **8 giờ ngày 25-4-2012**.
- Đề nghị quý cổ đông mang theo thư mời, giấy CMND, Giấy ủy quyền (nếu có) và tài liệu khi đến tham dự Đại hội.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT **38 321 111 – 38 302 222 – 38 303 222** gặp chị **Thủy**;

Fax: **38 325 555** - Email: **comecopetro@hcm.vnn.vn** – Website: **www.comeco.com.vn**

Kính mong quý Cổ đông có mặt đúng giờ quy định.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2011

Kính gửi : Hội đồng Quản trị Cty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO)

Tôi ký tên dưới đây là : Mã cổ đông :

Địa chỉ :

CMND số : Cấp ngày : Tại :

Tôi là cổ đông sở hữu : cổ phần của Cty Cổ phần Vật tư–Xăng dầu (COMECO).

Tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây :

Họ và tên :

CMND số : Cấp ngày : Tại :

Hoặc ủy quyền cho Bà **Trương Đức Hạnh**, Chủ tịch HĐQT Công ty



(Nếu Quý Cổ đông đồng ý thì đánh dấu [x] vào ô trống trên).

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2011 của Công ty trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của tôi.

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2011 của COMECO kết thúc. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người khác và phải mang theo CMND/hộ chiếu khi đi dự họp.

Trân trọng kính chào.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2012

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Trường hợp người ủy quyền và người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và con dấu của tổ chức.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Công ty trước **8 giờ, ngày 26-4-2012**.

STT :

“COMECO vì khách hàng phục vụ”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày tháng năm 2012

XÁC NHẬN THAM GIA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2011 (Ngày 28/4/2012)
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ – XĂNG DẦU (COMECO)

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông
Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO)

Tên cá nhân/ tổ chức :

.....

CMND/GPĐKKD/Hộ chiếu số : Cấp ngày..... Nơi cấp :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Là Cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO), đã nhận được thư mời họp của Ban Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty COMECO và xác nhận đồng ý tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm tài chính 2011 vào ngày 28/4/2012.

Trân trọng kính chào.
(Ký và ghi rõ họ tên)

** Quý Cổ đông vui lòng gửi thư, hoặc gửi Fax hoặc điện thoại trực tiếp xác nhận tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông về cho Ban Tổ chức trước 08 giờ ngày 26/4/2012 [(Phòng Tổ chức – Hành chính COMECO -ĐT : (08) 38.300.222; Fax: (08) 38.325.555; ĐTDD: 0989.051.844 (Chị Thủy)]*

“COMECO vì khách hàng phục vụ”