

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán 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 Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nội dung Nghị quyết số 03-17/NQ-HĐQT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) về việc chốt danh sách cổ đông như sau:

Điều 1. Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 24/3/2017.

Mục đích chốt danh sách cổ đông: tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016, dự kiến trong tháng 4/2017.

Điều 2. Thống nhất chương trình ĐHĐCĐ dự kiến các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
- Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016 và nhiệm kỳ IV (2012-2016);
- Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2017 và nhiệm kỳ V (2017-2021)
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2016 và nhiệm kỳ IV (2012-2016).
- Tờ trình phân phối lợi nhuận.
- Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2017;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;

-Tờ trình chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty năm 2017;

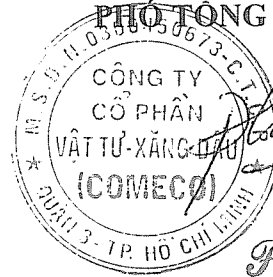
- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2017 – 2021);

- Các vấn đề liên quan khác.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Khoa

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- 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 và hoạt động của Công ty Cp Vật tư – Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 09/3/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông là: ngày 24/3/2017.

Mục đích chốt danh sách cổ đông: Đề tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016, dự kiến cuối tháng 4/2017.

Điều 2. Thống nhất chương trình ĐHĐCĐ dự kiến như sau:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
- Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2016 và nhiệm kỳ IV (2012 – 2016);
- Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2017 và nhiệm kỳ V (2017 – 2021)
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2016 và nhiệm kỳ IV (2012 – 2016);
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận;
- Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2017;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;
- Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.
- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2017 – 2021);
- Các vấn đề liên quan khác.

Điều 3. Giao TGD 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)

