

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng)

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

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – CN HCM ngày
đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau :

Tên chứng khoán	: Công ty Cp Vật tư – Xăng dầu
Mã chứng khoán	: COM
Mã ISIN	: VN000000COM6
Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng	: 24/3/2017

Đồng thời đề nghị TTLK lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách cổ
đồng sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu : comecopetro@hcm.vnn.vn

1. Lý do và mục đích :

- Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2016

2. Nội dung cụ thể :

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2016:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 : 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể : Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung Đại hội dự kiến :

+ Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;

+ Báo cáo hoạt động giám sát của HĐQT và BKS năm 2016;

+ Trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017;

+ Thù lao của HĐQT, BKS năm 2017;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;

+ Chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty năm 2017;

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

+ Các vấn đề liên quan khác.

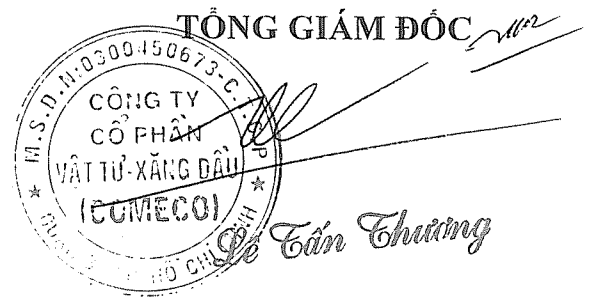
Chúng tôi cam kết những thông tin về cổ đông sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tký Cty;
- P.KT-TC;
- Lưu VT.
(Tiền)

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết HĐQT số 03-17/NQ-HĐQT ngày 09/3/2017 về chốt danh sách dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016.



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)

