

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018

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
Mã chứng khoán : COM
Trụ sở chính : 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, Tp.HCM
Điện thoại : (028) 38 321 111, 38 302 222, 38 303 222, 38 306 222
Fax : (028) 38 325 555

Xin thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nội dung Nghị quyết số 05-19/NQ-HĐQT ngày 28/02/2019 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 (ngày đăng ký cuối cùng) là: ngày 28/3/2019.

Mục đích chốt danh sách cổ đông: Để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018, dự kiến ngày 19/4/2019.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018, với các nội dung chính như sau:

- Dự kiến thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018: ngày 19/4/2019.

- Địa điểm: Tầng 10 Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, Tp.HCM.

- Chương trình ĐHĐCĐ dự kiến như sau:

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

+ Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2018.

+ Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2019.

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2018.

+ Tờ trình về phân phối lợi nhuận.

+ Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

+ Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.

+ Tờ trình về đầu tư Dự án phần mềm quản lý tổng thể COMECOERP.

+ Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và đề nghị bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.

+ Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.

+ Các vấn đề liên quan khác (nếu có).

Điều 3. Giao TGD 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;
- PTV;
- Lưu VT.
(Tiền)

CTY CP VẬT TƯ – XĂNG DẦU
(COMECO)
Số : 05-19/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2019

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 28/02/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) là: ngày 28/3/2019.

Mục đích chốt danh sách cổ đông: Để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018, dự kiến ngày 19/4/2019.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018, với các nội dung chủ yếu như sau:

- Dự kiến thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018: ngày 19/4/2019.
- Địa điểm: Tầng 10 Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, Tp.HCM.
- Chương trình ĐHĐCĐ dự kiến như sau:
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
 - + Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2018.
 - + Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2019.
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2018.
 - + Tờ trình về phân phối lợi nhuận.
 - + Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
 - + Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.
 - + Tờ trình về đầu tư Dự án phần mềm quản lý tổng thể COMECOERP.

+ Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và đề nghị bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.

+ Bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.

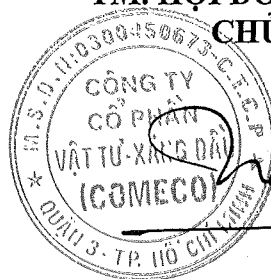
+ Các vấn đề liên quan khác (nếu có).

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)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Nghĩa