

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2021

## THÔNG BÁO

**Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020**

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 08-21/NQ-HĐQT ngày 01/3/2021 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.** Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) là: ngày 23/3/2021.

Mục đích chốt danh sách cổ đông: Để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020, dự kiến ngày 23/4/2021.

2. Thời gian, địa điểm và chương trình ĐHĐCĐ dự kiến:

- Dự kiến thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020: ngày 23/4/2021.

- 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 năm 2020 đã được kiểm toán.
  - + Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2020.
  - + Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2021.
  - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2020.
  - + Tờ trình về phân phối lợi nhuận.
  - + Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.
  - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
  - + Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
  - + Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.
  - + Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
  - + Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
  - + Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.
  - + Các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Giao TGD chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD;
- PTV;
- Lưu VT.  
(Tiến)

**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 Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 01/3/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) là: ngày 23/3/2021.

Mục đích chốt danh sách cổ đông: Để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020, dự kiến ngày 23/4/2021.

2. Thời gian, địa điểm và chương trình ĐHĐCĐ dự kiến:

- Dự kiến thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020: ngày 23/4/2021.

- 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 năm 2020 đã được kiểm toán.

+ Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2020.

+ Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2021.

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2020.

+ Tờ trình về phân phối lợi nhuận.

+ Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

+ Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

+ Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

+ Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

+ Các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** 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)



**Phạm Văn Thoại**