

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2021 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021

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 04-22/NQ-HĐQT ngày 15/02/2022 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 mức chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt là 20%/vốn điều lệ của Công ty (2.000 đồng/ cổ phần) theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 08/02/2022 của TGD Công ty, trong đó có các nội dung chủ yếu như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi tạm ứng cổ tức năm 2021 (ngày đăng ký cuối cùng): 21/3/2022.

- Thời gian cổ đông của Công ty nhận cổ tức: Dự kiến từ ngày 07/4/2022.

Điều 2. Thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021, trong đó có các nội dung chủ yếu sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 21/3/2022.

Mục đích chốt danh sách cổ đông: để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021.

2. Thời gian, địa điểm ĐHĐCĐ (dự kiến):

- Thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021: ngày 22/4/2022.

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

3. Chương trình ĐHCĐ dự kiến thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 và nhiệm kỳ V (2017 – 2021).
- Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và nhiệm kỳ VI (2022 – 2026).
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD năm 2021 và nhiệm kỳ V (2017 – 2021).
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận.
- Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
- Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.
- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2022 – 2026)..
- Các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.

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
CÔNG TY
CƠ PHÂN
VẬT TƯ - XĂNG DẦU
ICOMECON
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH



Phạm Văn Khoa

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- PTV;
- 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 Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Biên bản họp (trực tiếp) số 04-22/HĐQT ngày 15 /02/2022 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất mức chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt là 20%/vốn điều lệ của Công ty (2.000 đồng/cổ phần) theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 08/02/2022 của TGD Công ty, trong đó có các nội dung chủ yếu như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi tạm ứng cổ tức năm 2021 (ngày đăng ký cuối cùng): 21/3/2022.

- Thời gian cổ đông của Công ty nhận cổ tức: Dự kiến từ ngày 07/04/2022.

Điều 2. Thống nhất thông qua Kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021, trong đó có các nội dung chủ yếu như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 21/3/2022. Mục đích chốt danh sách cổ đông: để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021.

2. Thời gian, địa điểm ĐHĐCĐ (dự kiến):

- Thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021: 22/4/2022.

- Địa điểm: Tầng 10 Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Chương trình ĐHĐCĐ dự kiến thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và nhiệm kỳ V (2017 – 2021).

- Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và nhiệm kỳ VI (2022 - 2026).

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD năm 2021 và nhiệm kỳ V (2017 – 2021).

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận.

- Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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

- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2022 - 2026).

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

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc 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.
(Linh)

