

THÔNG BÁO

SỞ GIAO DỊCH Chứng khoán TP.HỒ CHÍ MINH
VỀ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015

ĐẾN Số: 12789
Ngày: 11/04/16
Chuyên: NV VC
Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN 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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN Tp.HCM thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015 như sau :

1. Thời gian : **8h45 ngày 26/4/2016 (Đón tiếp cổ đông từ 8h15).**
2. Địa điểm : Văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO)
Tầng 10, Toà Nhà COMECO, Số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, Tp.HCM.

3. Nội dung chương trình Đại hội :

- Báo cáo tài chính năm 2015.
- Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2015.
- Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2016.
- Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2015.
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận.
- Tờ trình về trả tiền thù lao cho HĐQT và BKS.
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.
- Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Một số nội dung khác (nếu có).

4. Thư mời họp, chương trình, các mẫu giấy đăng ký, ủy quyền chúng tôi sẽ gửi theo đường bưu điện và đăng tải trên trang Web của COMECO (www.comeco.vn).

5. Để công tác đón tiếp Quý cổ đông được chu đáo và để Đại hội được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) cho Ban Tổ chức trước 8 giờ ngày 23/4/2016.

6. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Ông Trần Công Huỳnh, Phòng Tổ chức – Hành chính; Tel: (84-8) 38 321 111 – 38 302 222 (ext: 994).

Nơi nhận:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Tín Cường