

THÔNG BÁO

Về thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 12200

Ngày: 13/4/17

Chuyến: NV

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 2016 như sau :

1. Thời gian : **8h00 thứ tư ngày 26/4/2017 (Đón tiếp cổ đông từ 7h30).**

2. Địa điểm : Văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO)
Tầng 10, Tòa Nhà COMECO, Số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3,
Tp.HCM.

3. Nội dung chương trình Đại hội :

- 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
- 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)
- 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 thứ hai ngày 24/4/2017.**

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: 963).

Nơi nhận:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Cẩm Thương