

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu

- Mã chứng khoán: COM

- Địa chỉ: 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Tp.HCM

- Điện thoại liên hệ: 028.3821111

Fax: 028.325555

- E-mail: comeco@comeco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số: 20-24/NQ-HĐQT ngày 20/02/2024 thông qua Kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trong đó có các nội dung chủ yếu như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 19/3/2024. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

- Thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 19/4/2024.

- 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 2023 đã được kiểm toán.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023.

- Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD năm 2023.

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận.

- Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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

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

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban chức năng triển khai thực hiện nội dung có liên quan đến ĐHCĐ theo đúng tiến độ, kế hoạch của Hội đồng quản trị.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2024 tại đường dẫn: <http://www.comeco.vn/default.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Khoa

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 số: 06-24/HĐQT, ngày 19/02/2024 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (đính kèm Kế hoạch), trong đó có các nội dung chủ yếu như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 19/3/2024. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

- Thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 19/4/2024.

- 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 2023 đã được kiểm toán.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023.

- Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD năm 2023.

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận.

- Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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

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

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban chức năng triển khai thực hiện nội dung có liên quan đến ĐHĐCĐ theo đúng tiến độ, kế hoạch của Hội đồng quản trị. /s/

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- TGD;
- Lưu VT.
(Linh)



