

CÔNG TY CP VẬT TƯ – XĂNG DẦU
(COMECO)

Số: 1833 /VX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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 Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh

- 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: 62-25/NQ-HĐQT ngày 24/12/2025 thông qua Kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 cụ thể như sau:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, trong đó có các nội dung chủ yếu như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 17/3/2026. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và thực hiện việc chi tạm ứng cổ tức năm 2025.

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

- Thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: 17/4/2026.

- Địa điểm: Tầng 10 Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

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

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025.
- Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD năm 2025.
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận.
- Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.



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

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị.

- Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

- 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 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 24/12/2025 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- PTV;
- Lưu: VT
(Nhiên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Khoa

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 số: 94/QĐ-TTg ngày 09/8/2000 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: 48-25/HĐQT ngày 23/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, trong đó có các nội dung chủ yếu như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 17/3/2026.

Mục đích chốt danh sách cổ đông là để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và chi cổ tức năm 2025.

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

- Thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: 17/4/2026.

- Địa điểm: Tầng 10 Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

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

3.1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

3.2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025.

3.3. Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026.

3.4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD năm 2025.

3.5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận.

3.6. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.

3.7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

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

3.9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

3.10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị.

3.11. Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

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

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban chức năng triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, kế hoạch của Hội đồng quản trị./

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VT.
(Linh)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lý Vĩnh Hòa