

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 43688	Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
Ngày: 15/10/18	
Chuyển: MTN	
Lưu hồ sơ số:	

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 23-18/NQ-HĐQT ngày 15/10/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) như sau:

Điều 1. Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông là: ngày 05/11/2018.

Mục đích chốt danh sách cổ đông: Để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, dự kiến ngày 28/11/2018.

Điều 2. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, với các nội dung chính như sau:

- Dự kiến thời gian ĐHĐCĐ bất thường năm 2018: Thứ tư, ngày 28/11/2018.

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

- Chương trình ĐHĐCĐ dự kiến như sau:

+ Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề nghị bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021.

+ Bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 theo công văn đề nghị của cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

+ Các vấn đề liên quan khác (nếu có).

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Thư ký Công ty chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục thay đổi thành viên HĐQT và các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Khoa

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- PTV;
- Lưu VT.
(Tiền)

CTY CP VẬT TƯ – XĂNG DẦU
(COMECO)

Số : 23-18/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2018

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 Cp Vật tư – Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 15/10/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông là: ngày 05/11/2018.

Mục đích chốt danh sách cổ đông: Để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, dự kiến ngày 28/11/2018.

Điều 2. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, với các nội dung chính như sau:

- Dự kiến thời gian ĐHĐCĐ bất thường năm 2018: Thứ tư, ngày 28/11/2018

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

- Chương trình ĐHĐCĐ dự kiến như sau:

+ Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề nghị bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021.

+ Bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021 theo công văn đề nghị của cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

+ Các vấn đề liên quan khác (nếu có).

Điều 3. Giao TGD chỉ đạo Thư ký Công ty chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục thay đổi thành viên HĐQT và 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.
(Yên)



Lê Văn Nghĩa

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN HCM.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 43689
	Ngày: 15/10/18
Chuyển:	N.T.H
Lưu hồ sơ số:	

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 : (028) 38 321 111, 38 302 222, 38 303 222, 38 306 222

Fax : (028) 38 325 555

Sàn giao dịch : HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – CN HCM ngày
đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau :

Tên chứng khoán : Công ty Cp Vật tư – Xăng dầu

Mã chứng khoán : COM

Mã ISIN : VN000000COM6

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng : 05/11/2018

Đồng thời đề nghị TTLK lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách cổ
đồng sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu : comecopetro@hcm.vnn.vn

1. Lý do và mục đích :

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018

2. Nội dung cụ thể :

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 : 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức: ngày 28/11/2018 tại Tầng 10 Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, Tp.HCM

- Nội dung Đại hội dự kiến :

+ Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề nghị bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021.

+ Bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 theo công văn đề nghị của cổ đông Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP.

+ Các vấn đề liên quan khác (nếu có).

Chúng tôi cam kết những thông tin về cổ đông sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
Lê Văn Chương

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thư ký Cty;
- PTV;
- Lưu VT.
(Tiền)

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết HĐQT số 23-18/NQ-HĐQT ngày 15/10/2018 về chốt danh sách dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.