

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2017

## THÔNG BÁO

**Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 7597
	Ngày: 10/03/17
Chuyển:	NY
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Sở Giao dịch Chứng khoán 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 Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nội dung Nghị quyết số 03-17/NQ-HĐQT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) về việc chốt danh sách cổ đông như sau:

**Điều 1.** Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 24/3/2017.

Mục đích chốt danh sách cổ đông: tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016, dự kiến trong tháng 4/2017.

**Điều 2.** Thống nhất chương trình ĐHĐCĐ dự kiến các nội dung sau:

- 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 phân phối lợi nhuận.
- Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2017;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;

-Tờ trình chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty năm 2017;

- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2017 – 2021);
- Các vấn đề liên quan khác.

**Điều 3.** Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo 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;
- P.KT-TC;
- Lưu VT.  
(Tiền)

CTY Cp VẬT TƯ – XĂNG DẦU  
(COMECO)  
Số : 03-17/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2017

**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 09/3/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông là: ngày 24/3/2017.

Mục đích chốt danh sách cổ đông: Để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016, dự kiến cuối tháng 4/2017.

**Điều 2.** Thống nhất chương trình ĐHĐCĐ dự kiến như sau:

- 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 BCTC năm 2017;
- 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);
- Các vấn đề liên quan khác.

**Điều 3.** Giao TGD chỉ đạo 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)

