

CÔNG TY CP VẬT TƯ - XĂNG DẦU
MATERIALS - PETROLEUM JOINT
STOCK COMPANY
(COMECO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số / No.: 225 /VX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026

Ho Chi Minh City, dated 10 February, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG /
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;/

To: - State Securities Commission;

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM./

- Hochiminh Stock Exchange.

1. Tên tổ chức / Name of the organization: Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu / Materials - Petroleum Joint Stock Company.

- Mã chứng khoán/ Stock symbol: COM

- Địa chỉ / Address: 549 Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, Tp.HCM/ 549 Dien Bien Phu Street, Ban Co Ward, Ho Chi Minh City.

- Điện thoại liên hệ/ Telephone: 028.38321111

Fax: 028.325555

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

2. Nội dung thông tin công bố./ Content of the disclosed information:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số: 14-26 /NQ-HĐQT ngày 10/02/2026 thông qua Kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 cụ thể như sau:/ Disclosure of information regarding Resolution of the Board of Directors No. 14-26/NQ-HĐQT dated February 10, 2026 approving the Plan for preparation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, with details as follows:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch thực hiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, trong đó có các nội dung chủ yếu như sau: / **Article 1.** Approval of the Plan for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, which includes the following principal contents:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): / Record date for determining shareholders (final registration date): 17/3/2026.



Mục đích chốt danh sách cổ đông: / *Purpose of determining the shareholder list: Để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và thực hiện việc chi tạm ứng cổ tức năm 2025. / To organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and to carry out the interim dividend payment for 2025.*

2. Thời gian, địa điểm ĐHĐCĐ (dự kiến): / *Time and venue of the AGM (tentative):*

2.1. Thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: / *Time of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: 17/4/2026.*

2.2. Địa điểm: Tầng 10 Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh. / *Venue: 10th Floor, COMECO Building, No. 549 Dien Bien Phu Street, Ban Co Ward, Ho Chi Minh City.*

3. Chương trình ĐHĐCĐ dự kiến thông qua các nội dung sau: / *The AGM agenda is expected to consider and approve the following matters:*

3.1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. / *Audited financial statements for 2025.*

3.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025. / *Report of the Board of Directors on corporate governance and the performance and operating results of the Board of Directors in 2025.*

3.3. Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. / *Business orientation and production and business plan for 2026.*

3.4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HDQT, TGD năm 2025. / *Report of the Supervisory Board on the Company's business performance and the operating results of the Board of Directors and the General Director in 2025.*

3.5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận. / *Proposal on profit distribution.*

3.6. Tờ trình về thù lao của HDQT, BKS năm 2026. / *Proposal on remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026.*

3.7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. / *Proposal on the selection of the auditing firm for the 2026 financial statements.*

3.8. Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng cung cấp xăng dầu cho Công ty. / *Proposal on approval of fuel supply contracts for the Company.*

3.9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. / *Proposal on amendments and supplements to the Company's Charter.*

3.10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. / *Proposal on amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance.*

3.11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HDQT. / *Proposal on amendments and supplements to the Regulations on the operation of the Board of Directors.*

3.12. Bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị. / *Election of an independent member of the Board of Directors.*

3.13. Các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. / *Other related matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders.*

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./ **Article 2.** *The General Director is assigned to direct the relevant departments and functional units to implement the above contents in accordance with the schedule and plan approved by the Board of Directors.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/02/2026 tại đường dẫn <https://comeco.vn/quan-he-co-dong/>

This information was published on the Company's official website on February 10, 2026 at the following link: <https://comeco.vn/quan-he-co-dong/>

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./

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate and assumes full legal responsibility for the contents of the disclosed information.

Nơi nhận: / Recipients:

- Như trên; / *As above;*
- TGD; / *General Director*
- PTV;
- Archives: *Administrative Office*
(*Nhiên*)

TỔNG GIÁM ĐỐC /

GENERAL DIRECTOR



Lê Tấn Thương

CÔNG TY CP VẬT TƯ - XĂNG DẦU
MATERIALS - PETROLEUM JOINT
STOCK COMPANY
(COMECO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số / No.: 14 -26/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026

Ho Chi Minh City, dated 10 February, 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

Của Hội đồng Quản trị Công ty

of the Board of Directors of the Company

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ-XĂNG DẦU
BOARD OF DIRECTORS OF MATERIALS - PETROLEUM JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ quyết định 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); / Pursuant to Decision No. 94/QĐ-TTg dated August 09, 2000 of the Prime Minister on the conversion of the state-owned enterprise Materials and Transport Equipment Company into Materials Petroleum Joint Stock Company (COMECO);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO); / Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Materials - Petroleum Joint Stock Company (COMECO);

Căn cứ Biên bản họp số: 07 -26/HĐQT, ngày 10/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty. / Pursuant to Minutes of Meeting No.07-26/HĐQT dated 10 February, 2026 of the Board of Directors of the Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVED:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch thực hiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, trong đó có các nội dung chủ yếu như sau: / **Article 1.** To approve the Plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, which includes the following main contents:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) / The record date for determining the list of shareholders (the final registration date): 17/3/2026.

Mục đích chốt danh sách cổ đông / Purpose of determining the list of shareholders: Để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và thực hiện việc chi tạm ứng cổ tức năm 2025. / To convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and to carry out the payment of the 2025 interim dividend.



2. Thời gian, địa điểm ĐHĐCĐ (dự kiến) / *Proposed time and venue of the General Meeting of Shareholders (GMS):*

2.1. Thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 / *Time of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: 17/4/2026.*

2.2. Địa điểm / *Venue: Tầng 10 Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh. / 10th Floor, COMECO Building, No. 549 Dien Bien Phu Street, Ban Co Ward, Ho Chi Minh City.*

3. Chương trình ĐHĐCĐ dự kiến thông qua các nội dung sau / *The proposed agenda of the General Meeting of Shareholders includes the approval of the following items:*

3.1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. / *Audited Financial Statements for the year 2025.*

3.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025. / *Report of the Board of Directors on corporate governance and operational performance of the Board of Directors in 2025.*

3.3. Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. / *Orientation and business operation plan for the year 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. / *Report of the Supervisory Board on the Company's business performance and on the operational results of the Board of Directors and the General Director in 2025.*

3.5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận. / *Proposal on profit distribution.*

3.6. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2026. / *Proposal on remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board for the year 2026.*

3.7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. / *Proposal on the selection of the auditor for the 2026 Financial Statements.*

3.8. Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng cung cấp xăng dầu cho Công ty. / *Proposal on the approval of petroleum supply contracts for the Company.*

3.9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. / *Proposal on amendments and supplements to the Company's Charter.*

3.10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. / *Proposal on amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance.*

3.11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT. / *Proposal on amendments and supplements to the Regulations on the Operation of the Board of Directors.*

3.12. Bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị. / *Election of an independent member of the Board of Directors.*

3.13. Các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. /
Other related matters falling under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders.

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. / *Article 2. To assign the General Director to direct the relevant departments and functional units to implement the above in strict accordance with the schedule and plan approved by the Board of Directors.*

Nơi nhận: / Recipients:

- Hội đồng quản trị; / *Board of Directors*
- Ban Kiểm soát; / *Board of Supervisors*
- Tổng Giám đốc; / *General Director*
- Người công bố thông tin; / *Information Disclosure Officer*
- Lưu VT. / *Archives: Administrative Office*
(Linh)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 ON BEHALF OF THE BOARD
 OF DIRECTORS
 CHỦ TỊCH
 CHAIRMAN**



Lý Vĩnh Hòa



