

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018
CỦA 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 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2018 của Công ty COMECO được tổ chức vào ngày 19/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2018.

Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS). *Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.*

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT) về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2018. Gồm các nội dung chủ yếu như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	TH NĂM 2017	KH NĂM 2018	TH NĂM 2018	TỈ LỆ SO SÁNH (%)	
						TH 2018/ KH 2018	TH 2018/ TH 2017
A	B	C	1	2	3	4 (3/2)	5 (3/1)
1	Doanh thu	<i>tỷ đồng</i>	3.837,816	3.800	4.242,018	112	111
2	Lợi nhuận trước thuế	<i>-nt-</i>	118,591	56	112,525	201	95
3	Lợi nhuận sau thuế	<i>-nt-</i>	95,098	45	90,270	201	95
4	Nộp NSNN	<i>-nt-</i>	65,557	50,3	70,050	139	107
5	Cổ tức	%	50	15	50	333	100

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 3. Thống nhất thông qua Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Gồm các nội dung chủ yếu như sau:

- Doanh thu: 3.550 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 38 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 99,7% tán thành.

Điều 4. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về quản lý Công ty của HDQT, TGD năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 5. Thống nhất thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận.

Gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. **Phân phối lợi nhuận năm 2018:** (số liệu đã được kiểm toán)

ĐVT: 1.000 đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2016
1	Quỹ đầu tư phát triển : 9,78%	8.831.457
2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 9%	8.124.310
3	Cổ tức bằng tiền mặt : 50% (5.000đ/cp)	70.603.140
3.1	Đã chi đợt 1/2018 vào ngày 13/9/2018 : 10% (1.000đ/cp)	14.120.628
3.2	Đã chi đợt 2/2018 vào ngày 04/01/2019 : 40% (4.000đ/cp)	56.482.512
4	Thù lao HĐQT và BKS	511.200
5	Khen thưởng HĐQT, Ban điều hành và BKS năm 2018	2.200.000
5.1	HĐQT	1.000.000
5.2	Ban điều hành	1.000.000
5.2.1	Tổng Giám đốc	550.000
5.2.2	Các thành viên còn lại	450.000
5.3	BKS	200.000
6	Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau	0
	TỔNG CỘNG	90.270.107

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

2. Kế hoạch chi năm 2019

Kế hoạch chi cổ tức năm 2019: tối thiểu 15%.

Tùy thuộc tình hình tài chính của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm (nếu có).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 6. Thống nhất thông qua Tờ trình về trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS

Tổng mức thù lao trả cho HĐQT và BKS năm 2019: **660.000.000 đồng/năm** (bằng năm 2018). Trong đó:

- Thành viên HĐQT : 480.000.000 đồng (B/q: 8 tr.đ/người/tháng).
- Thành viên BKS : 180.000.000 đồng (B/q: 5 tr.đ/người/tháng).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 7. Thống nhất thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán. Gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Danh sách các công ty kiểm toán:
 - + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
 - + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 - + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
 - + Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại danh sách trên để thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2019 theo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 8. Thống nhất thông qua Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.

1. Hợp đồng của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PVOIL Sài Gòn) (là người có liên quan của PVOIL - cổ đông sở hữu 44,79% cổ phần phổ thông của COMECO) về việc cung cấp xăng dầu cho COMECO với giá trị hợp đồng là: 1.775 tỷ đồng \pm 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.775 tỷ đồng).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

2. Hợp đồng của Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Tp.Hồ Chí Minh (Saigon Petro) (là cổ đông sở hữu 39,65% cổ phần phổ thông của COMECO) về việc cung cấp xăng dầu cho COMECO với giá trị hợp đồng là: 1.775 tỷ đồng \pm 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.775 tỷ đồng).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 9. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc đầu tư dự án phần mềm quản lý tổng thể COMECOERP. Gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Dự kiến tổng mức đầu tư:

Tổng dự toán đầu tư: 13.981.091.771 đồng.

Trong đó bao gồm chi phí các hạng mục sau:

- Chi phí đầu tư gia công phần mềm: 7.703.663.184 đồng.

- Chi phí đầu tư phần cứng: 4.794.019.210 đồng.

- Chi phí khác: 212.401.034 đồng.

- Dự phòng phí: 1.271.008.343 đồng.

Ghi chú: Chi phí khác bao gồm: chi phí kiểm toán và chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán.

b) Thời gian thực hiện dự án: dự kiến 3 năm.

c) Hình thức đầu tư và nguồn vốn

- Hình thức đầu tư: Đầu tư mới kết hợp kế thừa một số hạng mục sẵn có.

- Nguồn vốn: vốn tự có

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc đầu tư Dự án phần mềm quản lý tổng thể COMECOERP nêu trên đúng theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,7% tán thành.

Điều 10. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021

a) Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với: ông **Võ Tuấn.Hào**, sinh ngày 10/5/1976 và ông **Nguyễn Thành Quốc**, sinh ngày 26/5/1990.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

b) Thông qua việc bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021:

- Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 2 người.

- Nhiệm kỳ của thành viên BKS bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 11. Bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021

Đại hội đã nhất trí giới thiệu danh sách 2 ứng cử viên đưa ra Đại hội để bầu vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021.

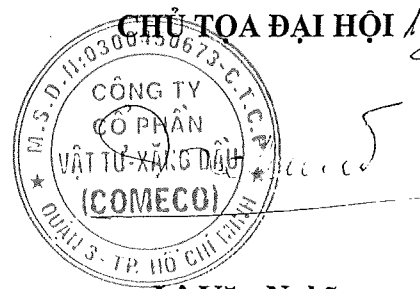
Kết quả bầu và vào vị trí thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2017 – 2021) như sau:

1. Bà Ngô Phương Hạnh, sinh ngày 28/12/1974.
2. Ông Bùi Huy Thắng, sinh ngày 14/6/1990.

Điều 12. Nghị quyết này đã được ĐHCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2019. Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO), thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban TGD và toàn thể NLĐ Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS; Cổ đông;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Đăng báo, trang Web để công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT.



Lê Văn Nghĩa

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2018

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Vật tư-Xăng dầu (COMECO)**.
2. Trụ sở chính: Số 549 đường Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP.HCM
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300450673, đăng ký lần đầu ngày 13/12/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 04/12/2018.
4. Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh
5. Cơ sở để tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm tài chính 2018:
 - Căn cứ Quyết định số 94/2000/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vật tư Thiết bị Giao thông Vận tải (COMECO) thành Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO).
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vật tư-Xăng dầu (COMECO).Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty quyết định tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018.
6. Thời gian tổ chức Đại hội: từ 8 giờ 35 đến 11 giờ 45 phút ngày 19 tháng 4 năm 2019.
7. Địa điểm Đại hội: Tầng 10 Tòa nhà COMECO 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phần I
PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tuyên bố lý do

Ông **Bùi Huy Thắng** (MC) trình bày.

Kết thúc năm tài chính 2018, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc (TGD) Công ty đã tiến hành các công việc chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2018 theo quy định tại Điều 14 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Sau khi thực hiện xong các bước chuẩn bị Đại hội, căn cứ Điều 18 của Điều lệ, HĐQT Công ty đã quyết định triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ vào ngày hôm nay (19/4/2019) để xem xét, quyết định một số công việc chủ yếu thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được quy định tại Điều 15 Điều lệ Công ty và được ghi trong chương trình nghị sự của Đại hội, đã được gửi cho Quý cổ đông theo thư mời họp đề ngày 03/4/2019.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông **Nguyễn Hữu Hoàng**, Tổ trưởng Tổ kiểm tra tư cách Cổ đông trình bày.

Tổng số cổ đông có mặt : 11 người.

+ Sở hữu và đại diện cho sở hữu : 13.315.718 cổ phần.

+ Chiếm tỷ lệ 94,3%/Tổng số 14.120.628 cổ phần có quyền biểu quyết.

Những cổ đông hiện diện đều có đủ tư cách cổ đông. Những người đại diện cổ đông đều có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu. (*đính kèm báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông*).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) đủ điều kiện tiến hành.

3. Chào cờ và giới thiệu Đại biểu

(*Ông Bùi Huy Thắng trình bày*)

3.1. Chào cờ

Đại hội tiến hành nghi thức chào cờ Nước.

3.2. Giới thiệu Đại biểu

- Khách mời: Đinh Thế Đương, Phó TGD Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

- Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO).

4. Thông qua nội quy Đại hội

(*Ông Bùi Huy Thắng trình bày*)

Nội quy Đại hội như sau:

- Cổ đông ngồi đúng vị trí.
- Trong Đại hội không đọc báo, không làm việc riêng, không nói chuyện riêng, không đi lại trong hội trường khi đang diễn ra Đại hội.
- Không hút thuốc lá trong hội trường.
- Khi vắng mặt vì lý do đột xuất phải báo cho Ban tổ chức để Ban tổ chức báo lại cho Chủ tọa Đại hội.
- Không để chuông điện thoại di động reo.
- Giờ nghỉ giải lao không đi xa nơi họp để kịp trở lại Đại hội đúng giờ.
- Khi cần phản ánh những việc liên quan đến Đại hội đề nghị liên hệ Chủ tọa Đại hội để được giải quyết.

5. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội

5.1. Ông Lê Văn Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Công ty: Chủ tọa Đại hội.

5.2. Ông Trần Minh Hà, Ủy viên HĐQT và ông **Lê Tấn Thương**, Ủy viên HĐQT – TGD Công ty giúp việc cho Chủ tọa để điều khiển Đại hội.

- 8h40 Chủ tọa bắt đầu điều khiển Đại hội.

5.3. Tuyên bố khai mạc Đại hội

Ông Lê Văn Nghĩa, Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc Đại hội.

6. Cử Thư ký Đại hội

Ông **Lê Văn Nghĩa**, Chủ tọa Đại hội cử ông **Phạm Công Quyền**, Kế toán trưởng – GĐTC và bà **Nguyễn Cát Phương Yên** - Thư ký Công ty làm Thư ký Đại hội.

7. Bầu Ban kiểm phiếu

Ông **Lê Văn Nghĩa** trình bày.

Căn cứ Điều 142 Luật Doanh nghiệp và Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO), Chủ tọa Đại hội đề nghị bầu Ban kiểm phiếu để thực hiện kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ ngày hôm nay, gồm 3 thành viên:

- Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó GĐTC : Trưởng ban.
- Ông Phan Dũng Tiến, Phó GĐTC : Thành viên.
- Ông Trần Công Huỳnh, Nhân viên P.TC-HC : Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.355.998** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.355.998** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

8. Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Trưởng ban Kiểm phiếu thông qua Quy định về biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ (*Đính kèm Quy định*).

9. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018

Ông Lê Văn Nghĩa trình bày.

Chương trình ĐHĐCĐ hôm nay gồm các nội dung như sau:

9.1. Thứ nhất: trình bày báo cáo các văn kiện tại Đại hội

1. Báo cáo tài chính năm 2018 (*đã kiểm toán*).
2. Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2018.
3. Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
4. Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2018.
5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận.
6. Tờ trình về trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS.
7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán.
8. Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.
9. Tờ trình về đầu tư Dự án phần mềm quản lý tổng thể COMECOERP.
10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.

9.2. Thứ hai: Đại hội thảo luận và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết (*Đính kèm phiếu biểu quyết*)

9.3. Thứ ba: Bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021

9.4. Thứ tư: thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại hội đã biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình ĐHĐCĐ với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.355.998** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.355.998 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

Phần II CÁC VĂN KIỆN THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Trình bày báo cáo các văn kiện tại Đại hội

1.1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (đính kèm Báo cáo)

Ông Trần Minh Hà – UV. HĐQT Công ty trình bày.

1.2. Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2018 (đính kèm Báo cáo).

Ông Trần Minh Hà – UV.HĐQT Công ty trình bày.

1.3. Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (đính kèm Kế hoạch).

Ông Lê Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

1.4. Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2018 (đính kèm Báo cáo)

Ông Nguyễn Đức Linh – Trưởng BKS Công ty trình bày.

1.5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận (đính kèm Tờ trình).

Ông Lê Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

1.6. Tờ trình về trả tiền thù lao cho HĐQT và BKS (đính kèm Tờ trình)

Ông Lê Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

1.7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán (đính kèm Tờ trình).

Ông Lê Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

1.8. Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty (đính kèm Tờ trình)

Ông Lê Tấn Thương, UV. HĐQT – TGD Công ty trình bày.

1.9. Tờ trình về đầu tư Dự án phần mềm quản lý tổng thể COMECOERP (đính kèm Tờ trình)

Ông Lê Tấn Thương, UV. HĐQT – TGD Công ty trình bày.

1.10. Tờ trình về miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021 (đính kèm Tờ trình)

Ông Trần Minh Hà – UV. HĐQT Công ty trình bày.

2. Đại hội thảo luận và biểu quyết

2.1. Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán)

- Đại hội tiến hành thảo luận:
 - * *Ý kiến cổ đông*: không có ý kiến.
- Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung: *Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán)* và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.356.018** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.356.018 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

2.2. Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2018

- Đại hội tiến hành thảo luận:
 - * *Ý kiến cổ đông*:
 - Cần nói rõ thêm kết quả thực hiện một số Nghị quyết của HĐQT, đặc biệt là một số nội dung liên quan đến mặt bằng để cổ đông yên tâm như: Giá trị hữu hình và vô hình của Tổng kho xăng dầu và mặt bằng khu đất Kho Thủ Đức.
 - Về việc chuyển nhượng 2 mặt bằng ở Long An để phát triển CHXD, cần nói rõ 2 dự án này như: vị trí mặt bằng,...
 - CN 23 tạm ngưng hoạt động, đây là điều đáng tiếc. Trước đây khi là Chủ tịch HĐQT COMECO, tôi biết lãnh đạo COMECO đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để duy trì hoạt động của CN này. Cần nói rõ hơn về tình hình mặt bằng này hiện nay.
 - Tại sao Công ty có CN số 43 nhưng thực tế Công ty có 35 CHXD?
 - * *Trả lời chất vấn*:
 - Đối với mặt bằng Tổng kho xăng dầu COMECO tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, đây là khu đất vàng, có mặt tiền sông khá rộng. Do đó, HĐQT và 2 cổ đông lớn tính toán khai thác sao cho có hiệu quả nhất với các phương án như: cho thuê, hợp tác kinh doanh,...
 - Về 2 mặt bằng CN 44 và 45:
 - + Mặt bằng CN 44, ở tuyến đường ĐT 818, KCN Long Hậu – Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Công ty thuê quyền sử dụng đất để mở CN 44.

+ Mặt bằng CN 45 nằm ở tại đường Nguyễn Trung Trực (ĐT 830B) thuộc KCN Thuận Đạo, Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Công ty đã thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tiến hành xây dựng CN 45.

Hiện nay, các thủ tục về 2 CN này đã tương đối hoàn tất. Công ty đang tiến hành các bước đầu tư để đưa 2 CN vào hoạt động trong quý II và quý III/2019.

- Về CN 23, đây là CN mà COMECO hợp tác kinh doanh. Hiện nay, đối tác đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý nên CN 23 của COMECO phải tạm ngưng hoạt động chờ đối tác thực hiện xong thủ tục pháp lý.

- Công ty có CN số 43 nhưng thực tế Công ty có 35 CHXD vì CHXD của COMECO được đánh số thứ tự theo thời gian tăng dần. Sau thời gian hoạt động, một số mặt bằng Chi nhánh của COMECO phải ngưng hoạt động hoặc giải thể do quy hoạch, các quy định của pháp luật về sở hữu đất đai.

• Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2018*, trong đó gồm các nội dung chủ yếu đã được kiểm toán như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	TH NĂM 2017	KH NĂM 2018	TH NĂM 2018	TỶ LỆ SO SÁNH (%)	
						TH 2018/ KH 2018	TH 2018/ TH 2017
A	B	C	1	2	3	4 (3/2)	5 (3/1)
1	Doanh thu	tỷ đồng	3.837,816	3.800	4.242,018	112	111
2	Lợi nhuận trước thuế	-nt-	118,591	56	112,525	201	95
3	Lợi nhuận sau thuế	-nt-	95,098	45	90,270	201	95
4	Nộp NSNN	-nt-	65,557	50,3	70,050	139	107
5	Cổ tức	%	50	15	50	333	100

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.356.018** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.356.018** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

2.3. Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Đại hội tiến hành thảo luận:

*** Ý kiến cổ đông:**

- Tại sao kế hoạch lợi nhuận năm 2019 thấp trong khi thực hiện năm 2018 cao?
- Cần báo cáo sơ bộ kết quả kinh doanh quý I/2019 để cổ đông nắm rõ.

*** Trả lời chất vấn:**

- COMECO đặt chỉ tiêu hoạch lợi nhuận năm 2019 thấp hơn thực hiện năm 2018 là do:

Tình hình kinh doanh năm 2019 có nhiều khó khăn, giá dầu thế giới biến động khó lường; đồng thời các khoản chi phí đều tăng. Vì vậy, HĐQT Công ty rất thận trọng trong việc xây dựng kế hoạch phát triển SXKD năm 2019 của Công ty nhằm đảm bảo sự an toàn, ổn định và phát triển bền vững.

- Kết quả quý I/2019, sản lượng không đạt so với kế hoạch, LNST đạt 6,3 tỷ đồng (khoảng 13% kế hoạch năm 2019) do nhiều nguyên nhân như: thù lao xăng dầu giảm mạnh, nguồn cung hạn chế do nhà máy lọc dầu Nghi Sơn bị sự cố, tạm ngưng hoạt động. Tại Việt Nam, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cung cấp từ 70 - 80% lượng xăng dầu tiêu thụ trong cả nước. Tuy nhiên, Saigon Petro và PVOIL vẫn cố gắng đảm bảo đủ hàng hóa cung cấp cho các CHXD của COMECO để phục vụ khách hàng.

• Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019*, trong đó có các nội dung chủ yếu sau:

- Doanh thu: 3.550 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 38 tỷ đồng

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.356.018** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.316.018** cổ phần, chiếm **99,7%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : **40.000** cổ phần, chiếm **0,3%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

2.4. Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2018

• Đại hội tiến hành thảo luận:

*** Ý kiến cổ đông:** không có ý kiến.

• Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2018* và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.356.018** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.356.018 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

2.5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận

- Đại hội tiến hành thảo luận:

* Ý kiến cổ đông:

Với những kết quả đạt được năm 2018, tôi đánh giá cao nỗ lực của COMECO, đặc biệt là việc chi cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 50%. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp khi đặt kế hoạch thậm chí sử dụng từ ngữ đánh lừa cổ đông để không chi cổ tức cho cổ đông.

- Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Tờ trình phân phối lợi nhuận*, trong đó nội dung chủ yếu như sau:

2.5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2018: (số liệu đã được kiểm toán)

DVT: 1.000 đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2018
1	Quỹ đầu tư phát triển : 9,78%	8.831.457
2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 9%	8.124.310
3	Cổ tức bằng tiền mặt : 50% (5.000đ/cp)	70.603.140
3.1	Đã chi đợt 1/2018 vào ngày 13/9/2018 : 10% (1.000đ/cp)	14.120.628
3.2	Đã chi đợt 2/2018 vào ngày 04/01/2019 : 40% (4.000đ/cp)	56.482.512
4	Thù lao HĐQT và BKS	511.200
5	Khen thưởng HĐQT, Ban điều hành và BKS năm 2018	2.200.000
5.1	HĐQT	1.000.000
5.2	Ban điều hành	1.000.000
5.2.1	Tổng Giám đốc	550.000
5.2.2	Các thành viên còn lại	450.000
5.3	BKS	200.000
6	Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau	0
	TỔNG CỘNG	90.270.107

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.356.018** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.356.018 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

2.5.2. Kế hoạch chi năm 2019:

Kế hoạch chi cổ tức năm 2019: tối thiểu 15%.

Tùy thuộc tình hình tài chính của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm (nếu có).

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.356.018** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.356.018 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

2.6. Tờ trình về trả tiền thù lao cho HĐQT và BKS

• Đại hội tiến hành thảo luận:

* **Ý kiến cổ đông:** không có ý kiến.

• Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Tờ trình về trả tiền thù lao cho HĐQT và BKS*, gồm các nội dung chính như sau:

Tổng mức thù lao trả cho HĐQT và BKS năm 2019: **660.000.000 đồng/năm** (bằng năm 2018). Trong đó:

- Thành viên HĐQT : 480.000.000 đồng (B/q: 8 tr.đ/người/tháng).
- Thành viên BKS : 180.000.000 đồng (B/q: 5 tr.đ/người/tháng).

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.356.018** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.356.018 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

2.7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Đại hội tiến hành thảo luận:
- * **Ý kiến cổ đông:** không có ý kiến.
- Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán*, gồm các nội dung chính như sau:

- Danh sách các công ty kiểm toán:
 - + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
 - + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 - + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
 - + Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại danh sách trên để thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2019 theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.356.018** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.356.018 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

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

- Đại hội tiến hành thảo luận:
- * **Ý kiến cổ đông:** không có ý kiến.
- Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty* và kết quả như sau:

a) Hợp đồng của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PVOIL Sài Gòn) (là người có liên quan của PVOIL - cổ đông sở hữu 44,79% cổ phần phổ thông của COMECO) về việc cung cấp xăng dầu cho COMECO với giá trị hợp đồng là: 1.775 tỷ đồng \pm 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.775 tỷ đồng).

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **7.031.002** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **7.031.002 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

b) Hợp đồng của Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Tp.Hồ Chí Minh (Saigon Petro) (là cổ đông sở hữu 39,65% cổ phần phổ thông của COMECO) về việc cung cấp xăng dầu cho COMECO với giá trị hợp đồng là: 1.775 tỷ đồng \pm 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.775 tỷ đồng).

Tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết là: **7.757.261** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **7.757.261 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

2.9. Tờ trình về việc đầu tư dự án phần mềm quản lý tổng thể COMECOERP

• Đại hội tiến hành thảo luận:

* Ý kiến cổ đông:

- Theo tôi, chi phí đầu tư phần mềm COMECOERP khá cao, có ảnh hưởng gì đến lợi nhuận và kế hoạch phân phối lợi nhuận cho cổ đông (cổ tức) các năm sau.

- Việc đầu tư có được kiểm tra, giám sát? Có ảnh hưởng đến các khoản chi phí?

* Trả lời chất vấn:

Sau khi ĐHCĐ thông qua, COMECO sẽ triển khai đầu tư dự án phần mềm này theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu; có sự giám sát của HĐQT, BKS Công ty.

• Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: Tờ trình về việc đầu tư dự án phần mềm quản lý tổng thể COMECOERP, gồm các nội dung chủ yếu như sau:

a) Dự kiến tổng mức đầu tư:

Tổng dự toán đầu tư: 13.981.091.771 đồng.

Trong đó bao gồm chi phí các hạng mục sau:

- Chi phí đầu tư gia công phần mềm: 7.703.663.184 đồng.

- Chi phí đầu tư phần cứng: 4.794.019.210 đồng.
- Chi phí khác: 212.401.034 đồng.
- Dự phòng phí: 1.271.008.343 đồng.

Ghi chú: Chi phí khác bao gồm: chi phí kiểm toán và chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán.

b) Thời gian thực hiện dự án: dự kiến 3 năm.

c) Hình thức đầu tư và nguồn vốn

- Hình thức đầu tư: Đầu tư mới kết hợp kế thừa một số hạng mục sẵn có.
- Nguồn vốn: vốn tự có

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc đầu tư Dự án phần mềm quản lý tổng thể COMECOERP nêu trên đúng theo quy định của pháp luật.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.356.018** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.316.018 cổ phần**, chiếm **99,7%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : **40.000** cổ phần, chiếm **0,3%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

2.10. Tờ trình về miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021

• Đại hội tiến hành thảo luận:

* **Ý kiến cổ đông:** không có ý kiến.

• Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Tờ trình việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021* và kết quả như sau:

a) Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với: ông **Võ Tuấn Hào**, sinh ngày 10/5/1976 và ông **Ngụy Thành Quốc**, sinh ngày 26/5/1990.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.356.018** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.356.018 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

b) Thông qua việc bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021:

- Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 02 người.

- Nhiệm kỳ của thành viên BKS bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.356.018** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.356.018 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

Phần III **BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN BKS** **CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2017 - 2021**

1. Giới thiệu Tổ bầu cử

Ông **Lê Văn Nghĩa**, Chủ tọa Đại hội giới thiệu Tổ bầu cử (gồm các thành viên trong Ban kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua ngay từ đầu phiên họp) như sau:

- 1. Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó GĐTC : Tổ Trưởng
- 2. Ông Phan Dũng Tiến, Phó GĐTC : Thành viên
- 3. Ông Trần Công Huỳnh, Nhân viên P.TC-HC : Thành viên

2. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Tổ trưởng Tổ bầu cử trình bày. (Đính kèm Quy chế)

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021 với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.356 cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.356.018 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

3. Danh sách ứng cử viên BKS đủ tiêu chuẩn để bầu vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021

HDQT đương nhiệm nhất trí đề cử danh sách ứng cử viên BKS đủ tiêu chuẩn để bầu vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021 như sau:

Mệnh giá: 10.000 đ/cp

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	CHỨC DANH HIỆN TẠI	TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA, CHUYÊN MÔN	SỐ CP ĐƯỢC ỦY QUYỀN ỨNG CỬ
1	Bà Ngô Phương Hạnh	28/12/1974	Phó Phòng TC-KT Saigon Petro	Cử nhân Kinh tế	5.598.757 cp
2	Ông Bùi Huy Thắng	14/6/1990	Nhân viên PKD Công ty COMECO	Thạc sỹ QTKD	778.985 cp

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên BKS đủ tiêu chuẩn để bầu vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021 với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.356.018** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.356.018 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

4. Bầu cử: Đại hội tiến hành bầu cử

5. Công bố kết quả bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2017 – 2021)

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu của Tổ bầu cử)

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Tổ trưởng Tổ bầu cử công bố kết quả bầu cử như sau:

Mệnh giá: 10.000 đ/cp

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CP ĐƯỢC ỦY QUYỀN ỨNG CỬ	SỐ PHIẾU DÒN THEO QUYỀN BẦU CỬ	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG HIỆN DIỆN
1	Bà Ngô Phương Hạnh	5.598.757 cp	13.298.648	99,57%
2	Ông Bùi Huy Thắng	778.985 cp	13.413.388	100,43%

6. Công bố danh sách trúng cử vào vị trí thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2017 – 2021)

Căn cứ khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp, danh sách trúng cử vào vị trí thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2017 – 2021) như sau:

- Bà Ngô Phương Hạnh, sinh ngày 28/12/1974.
- Ông Bùi Huy Thắng, sinh ngày 14/6/1990.

Phần IV BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

1. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ

Ông Phạm Công Quyền - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 và được Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua biên bản ĐHĐCĐ bằng cách giơ thẻ biểu quyết với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.356.018** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.356.018 cổ phần**, chiếm **100 %** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

(Ông Lê Văn Nghĩa – Chủ tọa Đại hội trình bày)

Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.356.018** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.356.018 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

3. Đại hội thống nhất giao cho HĐQT Công ty triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 được tổ chức ngày 19/4/2019 theo pháp luật Việt Nam và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO).

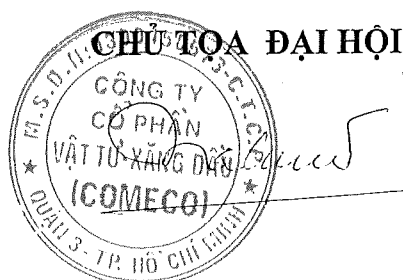
4. Bế mạc Đại hội

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 19 tháng 4 năm 2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Công Quyền



Lê Văn Nghĩa

