

CTY CP VẬT TƯ - XĂNG DẦU
(COMECO)

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬT TƯ – XĂNG DẦU (COMECO)
(Thông qua bằng thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản ngày 04/12/2020 của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2020 của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO). Doanh thu sau điều chỉnh là: **2.800** tỷ đồng (giảm 200 tỷ đồng, tương ứng giảm 6,67% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 ngày 29/5/2020 phê duyệt).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD; BKS;
- Cổ đông;
- Web Công ty để công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT.



Phạm Văn Thoại

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 19/11/2020 đến ngày 03/12/2020.

Tổ kiểm phiếu đã mở các bì thư đựng Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông gửi về, tiến hành kiểm phiếu và nhất trí lập biên bản như sau:

1. Số phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông: 395 phiếu, tương đương 14.120.628 cp có quyền biểu quyết.

2. Số phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty: 65 phiếu, tương đương 13.145.898 cp có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 93,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Số phiếu này gửi về đúng thời gian và đúng theo quy định. Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 65 phiếu, tương đương 13.145.898 cp có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 93,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu số không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cp có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết).

3. Kết quả kiểm phiếu

- Số phiếu tán thành : 13.145.898 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ (93,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ (0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ (0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

V. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO), ĐHĐCĐ thông qua nội dung sau:

Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2020 của Công ty Cp Vật tư - Xăng dầu (COMECO). Doanh thu sau điều chỉnh là: **2.800 tỷ đồng** (giảm 200 tỷ đồng, tương ứng giảm 6,67% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 ngày 29/5/2020 phê duyệt).

Việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được kết thúc lúc 15 giờ 30 ngày 04/12/2020.

Biên bản này đã được đọc lại cho các thành viên tham gia kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu cùng nghe và thống nhất với các nội dung trên.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2020

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Tấn Thương

CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Văn Thoại

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
(UV. BKS)**

Bùi Huy Thắng

TỔ KIỂM PHIẾU

Trần Thị Phương Khanh

Trần Thị Tố Như

Nguyễn Cát Phương Yên



