

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

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) thường niên năm tài chính 2019:
 - 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 2019.
6. Thời gian tổ chức Đại hội: từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 55 phút ngày 29/5/2020.
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 2019, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc (TGD) Công ty đã tiến hành các công việc chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 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 10/4/2020. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 và thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, HĐQT đã xem xét chuyển ngày ĐHĐCĐ đến hôm nay, 29/5/2020 (sau khi đã được các cơ quan chức năng đồng ý) 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 vào ngày 12/5/2020.

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 : 6 người.

+ Sở hữu và đại diện cho sở hữu : 13.345.648 cổ phần.

+ Chiếm tỷ lệ 94,51%/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, ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019 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: ông Đinh Thế Đường, 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 Phạm Văn Thoại, Ủy viên HĐQT và ông **Lê Tấn Thương**, Ủy viên HĐQT – TGD Công ty giúp việc cho Chủ tọa để 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 – GDTC 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.
- Bà Hà Tuyết Trinh, Phó GĐNS : 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: **13.345.648** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.345.648 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 2019

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 2019 (*đã kiểm toán*).
2. Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2019.
3. Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
4. Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2019.
5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận.
6. Tờ trình về 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 miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT 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 HĐQT 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: **13.345.748** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.345.748 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 2019 đã kiểm toán (đính kèm Báo cáo)

Ông Phạm Văn Thoại – UV. HĐQT Công ty trình bày.

1.2. Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2019 (đính kèm Báo cáo).

Ông Phạm Văn Thoại – UV.HĐQT Công ty trình bày.

1.3. Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (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 2019 (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 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 miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021 (đính kèm Tờ trình)

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

2. Đại hội thảo luận

Ông Lê Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại Hội.

Tại phần thảo luận của Đại hội, có 1 ý kiến của cổ đông như sau:

- **Câu hỏi:** Kết quả kinh doanh quý 2/2020 và dự báo tình hình quý 3/2020 của Công ty?

- *Trả lời:* Do ảnh hưởng dịch Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội nên nhu cầu xăng dầu giảm nhiều, nhiều khách hàng của Công ty như: doanh nghiệp du lịch, vận tải,... tạm ngưng hoạt động và đến nay vẫn chưa phục hồi nên ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh doanh của Công ty.

Hiện nay, thù lao xăng dầu quá thấp không đủ bù đắp chi phí và nguồn hàng khan hiếm, tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty gặp rất nhiều khó khăn.

Do đó, để hoàn thành kế hoạch năm 2020 (doanh thu 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 25 tỷ đồng) như đã trình bày với quý cổ đông tại Đại hội, trong 6 tháng cuối năm 2020 đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của Công ty và tùy thuộc vào sự phục hồi của nhu cầu tiêu thụ xăng dầu và thù lao xăng dầu.

3. Biểu quyết

3.1. Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán)

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung: Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán) và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.345.788** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.345.688 cổ phần**, chiếm **99,9993%** 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 : **100** cổ phần, chiếm **0,0007%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

3.2. Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2019

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 2019, trong đó gồm các nội dung chủ yếu đã được kiểm toán như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	TH NĂM 2018	KH NĂM 2019	TH NĂM 2019	TỶ LỆ SO SÁNH (%)	
						TH 2019/ KH 2019	TH 2019/ TH 2018
A	B	C	1	2	3	4 (3/2)	5 (3/1)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.242,018	3.550,000	4.207,043	119	99
2	Lợi nhuận trước thuế	-nt-	112,525	46,961	63,604	135	57
3	Lợi nhuận sau thuế	-nt-	90,270	38,000	51,030	134	57
4	Nộp NSNN	-nt-	67,500	52,501	56,269	107	83
5	Cổ tức	%	50	15	30	200	60

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.345.788** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.345.688 cổ phần**, chiếm **99,9993%** 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 : 100 cổ phần, chiếm 0,0007% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

2.3. Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020*, trong đó có các nội dung chủ yếu sau:

- Doanh thu: 3.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 25 tỷ đồng

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.345.788** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.345.688 cổ phần**, chiếm **99,9993%** 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 : 100 cổ phần, chiếm 0,0007% 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 2019

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2019* và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.345.788** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.345.688 cổ phần**, chiếm **99,9993%** 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 : 100 cổ phần, chiếm 0,0007% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

2.5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận

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:

a) Phân phối lợi nhuận năm 2019: (số liệu đã được kiểm toán)

DVT: 1.000 đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	TÒN QUỸ ĐẾN 31/12/2019	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2019	LN CHƯA P.PHỐI CÁC NĂM TRƯỚC	TÒN QUỸ SAU P.PHỐI LN 2019
A	B	1	2	3	4
1	Quỹ đầu tư phát triển :	99.685.822			99.685.822
2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 15,96 %	7.827.028	8.144.685		15.971.713
3	Cổ tức bằng tiền mặt: 30%		42.361.884		

	(3.000đ/cp), chi ngày 18/12/2019			
4	Thù lao HĐQT và BKS		523.310	
5	LNST chuyển sang năm sau	38.849.472		2.200.000
	Khen thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2019			36.649.472
5.1	HĐQT			1.000.000
5.2	Ban điều hành			1.000.000
5.2.1	TGD			550.000
5.2.2	Các thành viên còn lại			450.000
5.3	BKS			200.000
	TỔNG CỘNG		51.029.879	2.200.000

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.345.788** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.345.688 cổ phần**, chiếm **99,9993%** 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 : **100** cổ phần, chiếm **0,0007%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

b) Kế hoạch chi năm 2020:

Kế hoạch chi cổ tức năm 2020: tối thiểu 15%.

Tùy thuộc tình hình tài chính của Công ty, ĐHCĐ 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: **13.345.788** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.345.688 cổ phần**, chiếm **99,9993%** 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 : **100** cổ phần, chiếm **0,0007%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

2.6. Tờ trình về thù lao cho HĐQT và BKS

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 2020: **660.000.000 đồng/năm (bằng năm 2019)**. 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: **13.345.788** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.345.688 cổ phần**, chiếm **99,9993%** 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 : 100 cổ phần, chiếm 0,0007% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

2.7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán

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 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.345.788** cổ phần.

- **Số phiếu tán thành** : **13.345.688 cổ phần**, chiếm **99,9993%** 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 : 100 cổ phần, chiếm 0,0007% 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 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: 1.500 tỷ đồng \pm 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.500 tỷ đồng).

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **7.020.772** cổ phần.

- **Số phiếu tán thành** : **7.020.672 cổ phần**, chiếm **99,9985%** 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 : 100 cổ phần, chiếm 0,0015% 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: 1.500 tỷ đồng \pm 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.500 tỷ đồng).

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **7.747.031** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **7.746.931 cổ phần**, chiếm **99,9987%** 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 : **100** cổ phần, chiếm **0,0013%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

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

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

a) Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông **Trần Minh Hà**, sinh ngày 30/3/1960.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.345.788** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.345.688 cổ phần**, chiếm **99,9993%** 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 : **100** cổ phần, chiếm **0,0007%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

b) Bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 người.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu bổ sung: Là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.345.788** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.345.688 cổ phần**, chiếm **99,9993%** 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 : **100** cổ phần, chiếm **0,0007%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

Phần III
BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HĐQT
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. Bà Hà Tuyết Trinh, Phó GĐNS : Thành viên

2. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thay thế thành viên HĐQT 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 HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021 với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.345.788** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.345.788 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 đủ tiêu chuẩn để bầu vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021

HĐQT đương nhiệm nhất trí đề cử danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn để bầu vào HĐQT 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 Trần Thị Phương Khanh	21/9/1973	KTT Saigon Petro	Cử nhân TC kế toán Cử nhân Luật	2.239.503 cp

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn để bầu vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021 với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.345.788** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.345.788 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 thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021.

5. **Công bố kết quả bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021**

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

Ông Lê Văn Nghĩa, Chủ tọa Đại hội công bố kết quả bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021 như sau:

Mệnh giá: 10.000 đ/cp

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU	SỐ PHIẾU DÒN THEO QUYỀN BẦU CỬ	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG HIỆN DIỆN
1	Bà Trần Thị Phương Khanh	2.239.503 cp	13.345.788 cp	100%

Căn cứ khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp, bà Trần Thị Phương Khanh, sinh ngày 21/9/1973, CMND số 022651257 cấp ngày 20/4/2010 đã trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 thay thế ông Trần Minh Hà.

Thành viên HĐQT mới trúng cử ra mắt trước Đại hội.

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 2019 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 13.345.788 cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.345.788 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 2019 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.345.788 cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.345.788 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 2019 được tổ chức ngày 29/5/2020 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 10 giờ 55 phút ngày 29 tháng 5 năm 2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Công Quyền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Văn Nghĩa

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
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 2019 của Công ty COMECO được tổ chức vào ngày 29/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 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. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019.

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: 99,9993% 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 2019. Gồm các nội dung chủ yếu như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	TH NĂM 2018	KH NĂM 2019	TH NĂM 2019	TỈ LỆ SO SÁNH (%)	
						TH 2019/ KH 2019	TH 2019/ TH 2018
A	B	C	1	2	3	4 (3/2)	5 (3/1)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.242,018	3.550,000	4.207,043	119	99
2	Lợi nhuận trước thuế	-nt-	112,525	46,961	63,604	135	57
3	Lợi nhuận sau thuế	-nt-	90,270	38,000	51,030	134	57
4	Nộp NSNN	-nt-	67,500	52,501	56,269	107	83
5	Cổ tức	%	50	15	30	200	60

Tỷ lệ biểu quyết: 99,9993% tán thành.

Điều 3. Thông qua Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Gồm các nội dung chủ yếu như sau:

- Doanh thu: 3.000 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 25 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 99,9993% tán thành.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về quản lý Công ty của HDQT, TGD năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,9993% tán thành.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận.

Gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019: (số liệu đã được kiểm toán)

ĐVT: 1.000 đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	TỔN QUỸ ĐẾN 31/12/2019	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2019	LN CHƯA P. PHỐI CÁC NĂM TRƯỚC	TỔN QUỸ SAU P. PHỐI LN 2019
A	B	1	2	3	4
1	Quỹ đầu tư phát triển :	99.685.822			99.685.822
2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 15,96 %	7.827.028	8.144.685		15.971.713
3	Cổ tức bằng tiền mặt: 30% (3.000đ/cp), chi ngày 18/12/2019		42.361.884		
4	Thù lao HĐQT và BKS		523.310		
5	LNST chuyển sang năm sau	38.849.472		2.200.000	36.649.472
	Khen thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2019				
5.1	<i>HDQT</i>			1.000.000	
5.2	<i>Ban điều hành</i>			1.000.000	
5.2.1	<i>TGD</i>			550.000	
5.2.2	<i>Các thành viên còn lại</i>			450.000	
5.3	<i>BKS</i>			200.000	
	TỔNG CỘNG		51.029.879	2.200.000	

Tỷ lệ biểu quyết: 99,9993% tán thành.

2. Kế hoạch chi năm 2020

Kế hoạch chi cổ tức năm 2020: tối thiểu 15%.

Tùy thuộc tình hình tài chính của Công ty, ĐHCĐ 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: 99,9993% tán thành.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về thù lao cho HĐQT, BKS.

Tổng mức thù lao trả cho HĐQT và BKS năm 2020: **660.000.000 đồng/năm (bằng năm 2019)**. 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: 99,9993% tán thành.

Điều 7. 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)

- ĐHCĐ 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 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,9993% tán thành.

Điều 8. 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: 1.500 tỷ đồng \pm 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.500 tỷ đồng).

Tỷ lệ biểu quyết: 99,9985% 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: 1.500 tỷ đồng \pm 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.500 tỷ đồng).

Tỷ lệ biểu quyết: 99,9987% tán thành.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021.

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với: ông Trần Minh Hà, sinh ngày 30/3/1960. *Tỷ lệ biểu quyết: 99,9993% tán thành.*

2. Bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 người.

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

Tỷ lệ biểu quyết: 99,9993% tán thành.

Điều 10. Bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021

Đại hội đã nhất trí giới thiệu danh sách 01 ứng cử viên đưa ra Đại hội để bầu vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021. Kết quả bầu cử như sau:

Bà Trần Thị Phương Khanh, sinh ngày 21/9/1973, CMND số 022651257, cấp ngày 20/4/2010 đã trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 thay thế ông Trần Minh Hà.

Điều 11. Nghị quyết này đã được ĐHCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/5/2020. 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 NLD 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.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬT TƯ - XĂNG DẦU
(COMECO)
001113 - TP. HỒ CHÍ MINH

Lê Văn Nghĩa

