

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
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 thường niên năm tài chính 2020 của Công ty COMECO được tổ chức vào ngày 23/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm tài chính 2020 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 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2020. Gồm các nội dung chủ yếu như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	TH NĂM 2019	KH NĂM 2020	TH NĂM 2020	TỈ LỆ SO SÁNH (%)	
						TH 2020/ KH 2020	TH 2020/ TH 2019
A	B	C	1	2	3	4 (3/2)	5 (3/1)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.203,611	2.800,000	2.899,292	103	69
2	Lợi nhuận trước thuế	-nt-	63,604	31,000	46,206	149	73
3	Lợi nhuận sau thuế	-nt-	51,030	25,000	37,036	148	72
4	Nộp NSNN	-nt-	55,675	51,300	53,142	103	95
5	Cổ tức	%	30	15	20	133	67

Điều 3. Thông qua Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Gồm các nội dung chủ yếu như sau:

- Doanh thu: 2.900 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 35 tỷ đồng

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2020.

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

Gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020: (số liệu đã được kiểm toán)

ĐVT: 1.000 đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	TÒN QUỸ ĐẾN 31/12/2020	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2020	LN CHỨA P. PHỐI CÁC NĂM TRƯỚC	TÒN QUỸ SAU P. PHỐI LN 2020
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: 22,37 %	8.092.557	8.284.277		16.376.834
3	Cổ tức bằng tiền mặt: 20% (2.000đ/cp), chi ngày 27/11/2020		28.241.256		
4	Thù lao HĐQT và BKS		510.000		
5	LNST chuyển sang năm sau	36.710.926		1.760.000	34.950.926
	Khen thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2020				
5.1	HĐQT			800.000	
5.2	Ban điều hành			800.000	
5.2.1	TGD			440.000	
5.2.2	Các thành viên còn lại			360.000	
5.3	BKS			160.000	
	TỔNG CỘNG		37.035.533	1.760.000	

2. Kế hoạch chi năm 2021

Kế hoạch chi cổ tức năm 2021: 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).

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

Tổng mức thù lao trả cho HĐQT và BKS năm 2021: 660.000.000 đồng/năm (bằng năm 2020). 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).

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).

- 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 2021 theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.

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: 1.450 tỷ đồng \pm 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.450 tỷ đồng).

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: 1.450 tỷ đồng \pm 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.450 tỷ đồng).

Điều 9. Thông qua toàn bộ nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu ban hành theo Điều lệ mẫu quy định tại Phụ lục I Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật để Công ty áp dụng.

Điều 10. Thông qua toàn bộ nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (tham chiếu mẫu tại Phụ lục II Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế này.

Điều 11. Thông qua toàn bộ nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (tham chiếu mẫu tại Phụ lục III Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế này.

Điều 12. Thông qua toàn bộ nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (tham chiếu mẫu tại Phụ lục IV Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban kiểm soát ban hành Quy chế này.

Điều 13. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2021. 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;
- Website Công ty để công bố thông tin;
- HS.HĐQT;
- Lưu VT.



Phạm Văn Thoại

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2020

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 2020:
 - 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 2020.
6. Thời gian tổ chức Đại hội: từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 45 phút ngày 23/4/2021.
7. Địa điểm Đại hội: Tầng 10 Tòa nhà COMECO, số 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 2020, HĐQT và Ban TGD Công ty đã tiến hành các công việc chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 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 (23/4/2021) 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 02/4/2021. Đó chính là lý do của Đại hội hôm nay.

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 : 8 người.

+ Sở hữu và đại diện cho sở hữu : 13.448.258 cổ phần.

+ Chiếm tỷ lệ 95,24%/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 và 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 2020 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 – Đại diện 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:

- 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.

- Để chuông điện thoại di động ở chế độ im lặng để không ảnh hưởng đến sự tập trung của Đại hội.

- 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 Phạm Văn Thoại, Chủ tịch HĐQT Công ty: Chủ tọa Đại hội.

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

6. Cử Thư ký Đại hội

Ông Phạm Văn Thoại, 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 Phạm Văn Thoại trình bày.

Căn cứ Điều 146 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: 13.448.258 cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.448.258 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 2020

Ông Phạm Văn Thoại trình bày.

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

a) Trình bày báo cáo các văn kiện tại Đại hội

1. Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán).
2. Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2020.
3. Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
4. Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2020.
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 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
11. Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT.
12. Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của BKS.

b) Đại hội thảo luận và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết (Đính kèm phiếu biểu quyết)

c) 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: 13.448.258 cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.448.258 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 2020 đã kiểm toán

Ông Lê Văn Nghĩa – UV. HĐQT Công ty trình bày (*đính kèm Báo cáo*).

1.2. Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2020

Ông Lê Văn Nghĩa – UV.HĐQT Công ty trình bày (*đính kèm Báo cáo*).

1.3. Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Ông Phạm Văn Thoại – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày (*đính kèm Kế hoạch*).

1.4. Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2020

Ông Nguyễn Đức Linh – Trưởng BKS Công ty trình bày (*đính kèm Báo cáo*).

1.5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận

Ông Lê Văn Nghĩa – UV.HĐQT Công ty trình bày (*đính kèm Tờ trình*).

1.6. Tờ trình về thù lao cho HĐQT và BKS

Ông Lê Văn Nghĩa – UV.HĐQT Công ty trình bày (*đính kèm Tờ trình*).

1.7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán

Ông Phạm Văn Thoại – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày (*đính kèm Tờ trình*).

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

Ông Phạm Văn Thoại – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày (*đính kèm Tờ trình*).

1.9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Ông Lê Tấn Thương, UV. HĐQT – TGD Công ty trình bày (*đính kèm Tờ trình*).

1.10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Ông Lê Tấn Thương, UV.HĐQT – TGD Công ty trình bày (*đính kèm Tờ trình*).

1.11. Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT

Ông Lê Tấn Thương, UV.HĐQT – TGD Công ty trình bày (*đính kèm Tờ trình*).

1.12. Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của BKS

Ông Nguyễn Đức Linh – Trưởng BKS Công ty trình bày (*đính kèm Tờ trình*).

2. Đại hội thảo luận

Ông Phạm Văn Thoại – 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, không có ý kiến của cổ đông.

3. Biểu quyết (bằng văn bản)

3.1. Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán)

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán) và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.584.508 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : 13.584.508 cổ phần, chiếm 100% 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.
- Số phiếu tán thành : 13.584.508 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.

3.2. Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2020

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 2020, trong đó gồm các nội dung chủ yếu đã được kiểm toán như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	TH NĂM 2019	KH NĂM 2020	TH NĂM 2020	TỈ LỆ SO SÁNH (%)	
						TH 2020/ KH 2020	TH 2020/ TH 2019
A	B	C	1	2	3	4 (3/2)	5 (3/1)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.203,611	2.800,000	2.899,292	103	69
2	Lợi nhuận trước thuế	-nt-	63,604	31,000	46,206	149	73
3	Lợi nhuận sau thuế	-nt-	51,030	25,000	37,036	148	72
4	Nộp NSNN	-nt-	55,675	51,300	53,142	103	95
5	Cổ tức	%	30	15	20	133	67

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.584.508 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : 13.584.508 cổ phần, chiếm 100% 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.
- Số phiếu tán thành : 13.584.508 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.

2.3. Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021*, trong đó có các nội dung chủ yếu sau:

- Doanh thu: 2.900 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 35 tỷ đồng

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.584.508 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : 13.584.508 cổ phần, chiếm 100% 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.
- Số phiếu tán thành : 13.584.508 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.

2.4. Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2020

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2020* và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.584.508 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : 13.584.508 cổ phần, chiếm 100% 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.
- Số phiếu tán thành : 13.584.508 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.

2.5. 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 2020: (số liệu đã được kiểm toán)

DVT: 1.000 đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	TÒN QUỸ ĐẾN 31/12/2020	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2020	LN CHƯA P. PHỐI CÁC NĂM TRƯỚC	TÒN QUỸ SAU P. PHỐI LN 2020
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: 22,37 %	8.092.557	8.284.277		16.376.834
3	Cổ tức bằng tiền mặt: 20% (2.000đ/cp), chi ngày 27/11/2020		28.241.256		
4	Thù lao HĐQT và BKS		510.000		
5	LNST chuyển sang năm sau	36.710.926		1.760.000	34.950.926
	Khen thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2020				
5.1	HĐQT			800.000	
5.2	Ban điều hành			800.000	
5.2.1	TGD			440.000	
5.2.2	Các thành viên còn lại			360.000	
5.3	BKS			160.000	
	TỔNG CỘNG		37.035.533	1.760.000	

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.584.508 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : 13.584.508 cổ phần, chiếm 100% 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.
- Số phiếu tán thành : 13.584.508 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.

b) Kế hoạch chi cổ tức năm 2021:

Kế hoạch chi cổ tức năm 2021: 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 13.584.508 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : 13.584.508 cổ phần, chiếm 100% 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.
- Số phiếu tán thành : 13.584.508 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.

2.6. 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 2021: 660.000.000 đồng/năm (bằng năm 2020). 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 13.584.508 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : 13.584.508 cổ phần, chiếm 100% 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.
- Số phiếu tán thành : 13.584.508 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.

2.7. 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 2021 theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.584.508 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : 13.584.508 cổ phần, chiếm 100% 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.
- Số phiếu tán thành : 13.584.508 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.

2.8. 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: 1.450 tỷ đồng \pm 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.450 tỷ đồng).

Tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết là 7.259.492 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : 7.259.492 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu tán thành : 7.259.492 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông có quyền 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: 1.450 tỷ đồng \pm 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.450 tỷ đồng).

Tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết là 7.985.751 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : 7.985.751 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu tán thành : 7.985.751 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.

2.9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu ban hành theo Điều lệ mẫu quy định tại Phụ lục I Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật để Công ty áp dụng.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.584.508 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : 13.584.508 cổ phần, chiếm 100% 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.
- Số phiếu tán thành : 13.584.508 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.

2.10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (tham chiếu mẫu tại Phụ lục II Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế này.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.584.508 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : 13.584.508 cổ phần, chiếm 100% 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.
- Số phiếu tán thành : 13.584.508 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.

2.11. Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (tham chiếu mẫu tại Phụ lục III Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng

12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế này.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.584.508** cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : **13.584.508** cổ phần, chiếm 100% 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.
- Số phiếu tán thành : **13.584.508** 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.

2.12. Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của BKS

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (tham chiếu mẫu tại Phụ lục IV Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS ban hành Quy chế này.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.584.508** cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : **13.584.508** cổ phần, chiếm 100% 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.
- Số phiếu tán thành : **13.584.508** 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 III 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 2020 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 **13.584.508** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.584.508 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 Phạm Văn Thoại – Chủ tọa Đại hội trình bày)

Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.584.508 cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.584.508 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 2020 được tổ chức ngày 23/4/2021 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 45 phút ngày 23 tháng 4 năm 2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Công Quyền



Phạm Văn Thoại