

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

Về Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm Tài chính 2009
của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO)

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 12/196
Giờ: Ngày 5 tháng 5 năm 2010

Căn cứ Điều lệ 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 2009 của Công ty COMECO được tổ chức vào ngày 28-4-2010.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HDQT) đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2009. Gồm các nội dung chủ yếu sau :

1.1. Các chỉ tiêu thực hiện năm 2009 :

| | THỰC HIỆN NĂM 2009 | TL SO VỚI TH 2008 | TL SO VỚI KH 2009 |
|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| - Doanh thu | : 2.821.219.829.270 đ | 92 % | 120 % |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 63.223.836.892 đ | 325 % | 324 % |
| - Cổ tức | : 20% | 133 % | 167 % |

1.2. Mười sự kiện tiêu biểu năm 2009 :

1. Hoàn thành **toàn diện và vượt mức** kế hoạch SXKD năm 2009.
Tốc độ tăng trưởng bình quân sau 9 năm CPH (2001-2009) : **38,84%/năm**
2. Tổ chức lễ đón nhận Huân chương Độc Lập Hạng III do Chủ tịch Nước tặng và kỷ niệm 34 năm thành lập Công ty vào ngày 23/5/2009.
3. Được Tổ chức Chất lượng Quốc tế (APQO) tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương 2009 tại Mexico ngày 07/10/2009.
4. **82 sáng kiến, giải pháp mới** được công nhận và khen thưởng kịp thời.
5. Tổ chức Cuộc thi Eco-Office COMECO trong sinh viên kiến trúc để lấy ý tưởng thiết kế **Cao ốc xanh** cho COMECO.
6. Triển khai ứng dụng thành công Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2004 và Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe OHSAS 18001:2007. được Bureau Veritas Certification (BVQI) đánh giá chứng nhận vào tháng 12/2009.
7. Được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng **Giải thưởng Doanh nghiệp hội nhập và phát triển** năm 2009.
8. **Xếp hạng 161** trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR 500).
9. Được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tặng **Bằng khen** vì có thành tích trong lĩnh vực đo lường.
10. Đóng góp xã hội, từ thiện : **506.450.000 đồng** để xây tặng nhà tình nghĩa, tình thương, quỹ chăm lo người nghèo,...



Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về quản lý Công ty của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2009.

Điều 3. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2009.

Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Điều 4. Thống nhất thông qua Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2010. Gồm các nội dung chủ yếu như sau :

- Doanh thu : 3.527 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 32 tỷ đồng.

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

1. Thực hiện năm 2009 :

ĐVT : 1.000 đồng

| SỐ TT | CHỈ TIÊU | PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2009 |
|----------|--|--------------------------|
| A | Báo cáo thực hiện năm 2009 (theo NQ ĐHĐCĐ đã thông qua) : | 45.651.656 |
| 1 | Cổ tức: 20%/VLH (11% bằng tiền mặt & 09% bằng cổ phiếu) | 16.722.331 |
| 2 | Quỹ hoạt động của Ban TGD | 800.000 |
| 3 | Khen thưởng HĐQT và Ban Tổng Giám đốc (TGD) | 874.000 |
| 4 | Thù lao HĐQT và BKS | 326.400 |
| 5 | Chi thưởng cổ phiếu tỉ lệ 2 : 1 | 25.000.000 |
| 6 | Mua cp COM thưởng cho CB,CNV chủ chốt (5%/Lợi nhuận sau thuế) | 1.928.925 |
| B | Dự kiến trình ĐHĐCĐ (chưa chi) : | 17.572.181 |
| 1 | Quỹ dự phòng tài chính bắt buộc (2%) | 1.264.476 |
| 2 | Quỹ đầu tư phát triển (10%) | 6.322.384 |
| 3 | Quỹ khen thưởng và phúc lợi (10%) | 6.322.384 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau | 3.662.937 |
| | TỔNG CỘNG (A + B) | 63.223.837 |

2. Kế hoạch chi năm 2010 :

2.1. Cổ tức : Tối thiểu 15%/VDL (Mệnh giá : 10.000đ/cp).

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).

2.2. Khen thưởng HĐQT và Ban TGD : 10%/phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 2010 (trừ các khoản lợi nhuận bất thường nếu có).

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

Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010 :

- Thành viên HĐQT : 240.000.000 đồng (B/q : 4,0 tr.đ/người/tháng)
- Thành viên BKS : 86.400.000 đồng (B/q : 2,4 tr.đ/người/tháng)

Điều 7. Thống nhất thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Bổ sung lĩnh vực SXKD của Công ty :

- Xuất nhập khẩu và kinh doanh : xăng, dầu, nhớt, mỡ,...
- Bán buôn, bán lẻ nhiên liệu động cơ, nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

(Chữ in nghiêng là nội dung bổ sung)

Điều 8. Thống nhất thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong số các đơn vị được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán cho các công ty niêm yết và có uy tín, chất lượng dịch vụ tốt, tính chính xác cao, chi phí hợp lý để thực hiện kiểm toán tài chính của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) trong năm 2010 - 2011.

Điều 9. Thống nhất thông qua Tờ trình về Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành năm tài chính 2010.

Bà Trương Đức Hạnh tiếp tục giữ chức vụ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Công ty COMECO năm Tài chính 2010.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28-4-2010. Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO), thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cán bộ - Công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[Handwritten signature]
Trương Đức Hạnh

Nơi nhận :

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

