

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2011
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ – XĂNG DẦU (COMECO)

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 2011 của Công ty COMECO được tổ chức vào ngày 28-4-2012,

QUYẾT NGHỊ:

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2011 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 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2011 và nhiệm kỳ III (2007-2011). Gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả năm 2011

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2011	THỰC HIỆN NĂM 2011	TH 2011/ KH 2011
A	B	C	1	2	3 (2/1)
1	Doanh thu	tr. đồng	3.700.000	4.732.648	128%
2	Lợi nhuận ST	tr. đồng	33.000	33.272	101%
3	Nộp NSNN	tr. đồng	25.600	24.762	97%
4	Cổ tức	%	15	18	120%

2. Kết quả hoạt động nhiệm kỳ III 5 năm (2007-2011):

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	TH NĂM 2006	TH NĂM 2007	TH NĂM 2008	TH NĂM 2009	TH NĂM 2010	TH NĂM 2011	TH 2011/ KH 2006	BQ 5 NĂM
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7 (6/1)	8
1	Doanh thu	tr. đồng	1.705.307	2.087.941	3.071.595	2.821.220	3.616.801	4.732.648	278%	123%
2	Lợi nhuận ST	tr. đồng	12.231	15.190	19.453	63.224	36.919	33.272	272%	122%
3	Nộp NSNN	tr. đồng	6.599	9.151	19.083	37.756	25.633	24.762	374%	130%
4	Cổ tức	%	18	15	15	20	18	18	100%	17%

3. Mười sự kiện tiêu biểu nhiệm kỳ III 5 năm (2007-2011):

1. Hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch SXKD hàng năm. Tốc độ tăng trưởng bình quân 11 năm CPH (2001-2011): **23%/năm**; sau 5 năm (2007-2011): **22%/năm**.

2. Được Chủ tịch Nước tặng **Huân chương Độc Lập Hạng III** tháng 12/2008.

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. **Đầu tư phát triển thêm 8 Chi nhánh xăng dầu mới** (CNXD số 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38).

5. **Khánh thành Tòa nhà COMECO** tại số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; Công trình này đã được Liên đoàn Lao động Thành phố công nhận và gắn biển: **“Công trình Kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”** vào ngày 09 tháng 8 năm 2010.

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 (BVC) đánh giá chứng nhận vào tháng 12/2009 trong toàn Công ty, kể cả hệ thống CNXD. Đồng thời, triển khai áp dụng **công cụ nâng cao năng suất lao động “5S”** vào quản lý trong toàn Công ty. Được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đánh giá chứng nhận tháng 11/2007.

7. Công ty đạt Giải thưởng **Báo cáo Thường niên tốt nhất năm 2009, 2010, 2011** do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM trao tặng.

8. **Xếp hạng 149** trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR 500).

9. Đảng bộ Công ty được **Thành ủy tuyên dương và tặng cờ** vì đã có thành tích: **đạt tiêu chuẩn Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2005 – 2009)**; được Ban Tổ chức Trung ương-Ban Tuyên giáo Trung ương-Tạp chí Cộng sản bình chọn và trao Kỷ niệm chương cho Tổ chức Đảng tiêu biểu trong Chương trình **“Bình chọn và tôn vinh các tổ chức Đảng tiêu biểu trong doanh nghiệp”** lần thứ I, được tổ chức vào ngày 28/8/2011 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

10. Từ 2007 đến nay, đóng góp xã hội, từ thiện: **3.907.900.000 đồng** để xây tặng nhà tình nghĩa, tình thương, quỹ chăm lo người nghèo,... Được xếp thứ **17/60** đơn vị nhận **Kỷ niệm chương của UBND TP.HCM** nhân dịp Tổng kết 10 năm **Phong trào vì người nghèo của Thành phố**.

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 2011

Điều 3. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2011

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 Định hướng phát triển của Công ty đến năm 2016, tầm nhìn đến 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

Gồm các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu : 5.200 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế : 33 tỷ đồng.

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

Gồm có các nội dung chủ yếu sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2011: (số liệu đã được kiểm toán)

ĐVT: 1.000 đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2011
I	Báo cáo thực hiện năm 2011 (theo NQ ĐHĐCĐ đã thông qua):	12.756.568
1	Cổ tức: 9%/VĐL (bằng tiền mặt). Trong đó :	12.375.788
1.1	Đợt 1/2011 : Chi 3%/VĐL ngày 06/07/2011	4.125.263
1.2	Đợt 2/2011 : Chi 6%/VĐL ngày 04/01/2012	8.250.525
2	Thù lao HĐQT và BKS	367.200
3	Khen thưởng HĐQT và Ban TGD vượt KH 2011	13.580
II	Dự kiến trình ĐHĐCĐ:	20.693.693
1	Quỹ dự phòng tài chính bắt buộc : 5%	1.663.581
2	Quỹ đầu tư phát triển : 10%	3.327.162
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 10%	3.327.162
4	Cổ tức bằng tiền mặt đợt 3/2011 : 9%/VĐL. Trong đó:	12.375.788
4.1	Nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2011	12.197.149
4.2	Nguồn lợi nhuận sau thuế năm trước để lại	178.639
	TỔNG CỘNG (I + II - II 4.2)	33.271.622

2. Kế hoạch chi năm 2012:

2.1. Cổ tức: 18%/VĐL (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: 5%/phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 2012 (trừ các khoản lợi nhuận bất thường nêu có).

Điều 6. Thống nhất thông qua Tờ trình về trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012

Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012: 408.000.000 đồng/năm

- Thành viên HĐQT : 300.000.000 đồng (B/q: 5 tr.đ/người/tháng).

- Thành viên BKS : 108.000.000 đồng (B/q: 3 tr.đ/người/tháng).

Điều 7. 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) năm 2012.

Điều 8. Thống nhất thông qua Tờ trình về phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm ông Lê Tấn Thương giữ chức vụ TGD điều hành nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 01/5/2012.

Điều 9. Thống nhất thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty COMECO.

Điều 10. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2012 – 2016)

1. Bầu Hội đồng Quản trị

Đại hội đã nhất trí số lượng là 5 thành viên và giới thiệu danh sách 5 người đưa ra Đại hội để bầu HĐQT nhiệm kỳ IV (2012 – 2016).

Kết quả bầu và trúng cử HĐQT nhiệm kỳ IV (2012 – 2016) như sau:

1. Bà Trương Đức Hạnh
2. Ông Trần Minh Hà
3. Ông Nguyễn Ngọc Liên
4. Ông Võ Tấn Phong
5. Ông Phạm Văn Thoại

2. Bầu Ban Kiểm soát

Đại hội đã nhất trí số lượng là 3 thành viên và giới thiệu danh sách 3 người đưa ra Đại hội để bầu BKS nhiệm kỳ IV (2012 – 2016).

Kết quả bầu và trúng cử BKS nhiệm kỳ IV (2012 – 2016) như sau:

1. Bà Trần Thị Phương Khanh
2. Ông Lê Văn Nghĩa
3. Bà Nguyễn Cát Phương Yên

Đại hội thống nhất giao quyền hạn và nhiệm vụ cho HĐQT vừa trúng cử công việc quản lý, điều hành Công ty theo Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO).

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28-4-2012. 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.

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 VT, HĐQT.

