

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2012
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 2012 của Công ty COMECO được tổ chức vào ngày 13-4-2013,

QUYẾT NGHỊ:

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2012 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 tài chính năm 2012

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

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2012.

Gồm các nội dung chủ yếu đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị tính : triệu đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2012	THỰC HIỆN NĂM 2012	TỶ LỆ SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3 (2/1)
1	Doanh thu	4.800.000	4.956.451	103
2	Lợi nhuận trước thuế	28.500	31.946	112
3	Lợi nhuận sau thuế	22.000	24.525	111
4	Cổ tức (%)	18	15	83,33

Điều 3. Thống nhất thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Gồm các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu : 5.250 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế : 26 tỷ đồng.

Điều 4. 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 2012.

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

Gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2012: (số liệu đã được kiểm toán)

ĐVT: 1.000 đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2012
1	Cổ tức: 15%/VĐL. <i>Trong đó nguồn lợi nhuận năm trước để lại</i>	20.626.312 (678.574)
2	Thù lao HĐQT và BKS	408.000
3	Quỹ dự phòng tài chính : 2%	490.500
4	Quỹ đầu tư phát triển : 5%	1.226.249
5	Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 10%	2.452.499
	TỔNG CỘNG	24.524.986

Ghi chú: Chi cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt : 15%/VĐL (20.626.312.000 đồng)

Gồm các đợt chi như sau:

Đã chi đợt 1/2012 vào ngày 04/10/2012 : 7%/VĐL (9.625.612.000 đồng)

Đã chi đợt 2/2012 vào ngày 08/3/2013 : 5%/VĐL (6.875.438.000 đồng)

Chi đợt 3/2012 : 3%/VĐL (4.125.262.000 đồng)

2. Kế hoạch chi năm 2013

Kế hoạch chi cổ tức năm 2013: tối thiểu 15%/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).

Điều 6. Thống nhất thông qua Tờ trình về trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013

Tổng mức thù lao trả cho HĐQT và BKS năm 2013: **408.000.000 đồng/năm.**

Trong đó:

- 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 2013.

Điều 8. Thống nhất thông qua Tờ trình về chuyển quyền sở hữu cổ phiếu COM của chương trình ESOP

Gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Tổng số cổ phiếu COM Công ty thu hồi từ 3 CBCNV tham gia chương trình ESOP đã nghỉ việc: **2.170 cổ phần.**

2. Phương án phân phối : Số lượng cổ phần trên (2.170 cổ phần) được phân phối cho các thành viên HĐQT, Ban TGD và BKS nhiệm kỳ (2007-2011) của Công ty theo giá bình quân: 18.433 đ/cp, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT – TGD : 650 cổ phần
- UV.HĐQT – Phó TGD thường trực : 350 cổ phần
- Các Phó TGD và Kế toán Trưởng : 750 cổ phần
(Mỗi người 250 cổ phần x 3 người)
- UV.HĐQT – Giám đốc Kinh doanh : 200 cổ phần
- UV.BKS – Giám đốc Đầu tư : 120 cổ phần
- UV.BKS – Phó Giám đốc Tài chính : 100 cổ phần

(Danh sách chi tiết theo Tờ trình về chuyển quyền sở hữu cổ phiếu COM của chương trình ESOP).

Điều 9. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) ban hành theo Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư số 121/2012/BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. Trong đó, bổ sung vào Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ công ty về lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: trồng cây hàng năm và cây lâu năm.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Pháp luật.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 13-4-2013. 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.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT TƯ - XĂNG DẦU
QUẬN 3 TP. HỒ CHÍ MINH
Trương Đức Hạnh

CTY Cp VẬT TƯ - XĂNG DẦU
(COMECO)

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2013

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2012

ĐẾN Số: 18243
Giờ: Ngày 15 tháng 4 năm 2013

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 kinh doanh số 0300450673, đăng ký lần đầu ngày 13/12/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 24/5/2012.
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) năm Tài chính 2012:
 - 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) được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2007 (ngày 25 tháng 4 năm 2008) và chỉnh sửa, bổ sung tại ĐHĐCĐ ngày 28/4/2012.
- Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty quyết định tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2012.
6. Thời gian tổ chức Đại hội : từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 phút ngày 13 tháng 4 năm 2013.
7. Địa điểm Đại hội: Tầng 6 Tòa nhà COMECO 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phần I
PHẦN MỞ ĐẦU

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Đinh Viết Thắng, Tổ trưởng Tổ kiểm tra tư cách Cổ đông trình bày.

Tổng số Cổ đông có mặt : 46 người.

+ Đại diện cho sở hữu : 12.358.605 cổ phần.

+ Chiếm tỷ lệ 89,88%/Tổng số 13.750. 875 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 (đính kèm báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông).

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2012 của Công ty Cổ phần Vật tư-Xăng dầu (COMECO) đủ điều kiện tiến hành. Các Cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

2. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội

2.1. Bà Trương Đức Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty: Chủ tọa Đại hội.

2.2. Ông Võ Tấn Phong - Ủy viên HĐQT, Ông Trần Minh Hà - Ủy viên HĐQT, Ông Lê Tấn Thương - TGD và Bà Trần Thị Hồng Linh - Phó Tổng Giám đốc Công ty, giúp việc cho Chủ tọa để điều khiển Đại hội.

- 8h30 Chủ tọa bắt đầu điều khiển Đại hội.

Bà Trương Đức Hạnh, Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc Đại hội.

3. Cử Thư ký Đại hội

Bà **Trương Đức Hạnh**, Chủ tọa Đại hội cử Ông **Phạm Công Quyền**, Kế toán trưởng – GĐTC làm Thư ký Đại hội. Bà **Trần Thị Tố Như** – Phó GĐNS và Bà **Nguyễn Cát Phương Yên** - Thư ký Công ty giúp việc Thư ký Đại hội.

4. Bầu Ban Kiểm phiếu

Ông **Lê Tấn Thương** trình bày.

Căn cứ Điều 103 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: Ban Kiểm phiếu 3 thành viên, Bộ phận hỗ trợ Ban Kiểm phiếu 7 người:

4.1. Ban Kiểm phiếu

- | | |
|---|---------------|
| 1. Ông Phạm Văn Khoa, Phó TGD | : Trưởng Ban. |
| 2. Ông Huỳnh Phạm Gia Thạnh, Phó Ban TH | : Thành viên. |
| 3. Ông Phan Dũng Tiến, Phó GĐTC | : Thành viên. |

4.2. Bộ phận hỗ trợ

Ngoài ra, để Đại hội được tiến hành một cách nhanh, gọn, Chủ tọa Đại hội dự kiến cử một số thành viên hỗ trợ cùng Ban Kiểm phiếu để thu phiếu tại Đại hội:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Bùi Thiên Lộc | : Phó Ban QTCLTD – Trưởng Chi nhánh số 1 |
| 2. Ông Trần Văn Khải | : Trưởng Chi nhánh số 6 |
| 3. Ông Trần Nguyên Anh | : Trưởng Chi nhánh số 12 |
| 4. Ông Châu Minh Mẫn | : Trưởng Chi nhánh số 15 |
| 5. Ông Đinh Quốc Bảo | : Nhân viên Phòng Kinh doanh |
| 6. Ông Nguyễn Thành Nhân | : Nhân viên Phòng ĐT-XD |
| 7. Ông Nguyễn Ngọc Trọng | : Nhân viên Phòng Kinh doanh |

Đại hội đã biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu và Bộ phận hỗ trợ Ban Kiểm phiếu với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **12.358.605** cổ phần.

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Số phiếu tán thành | : 12.358.605 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. |
| - Số phiếu không đúng quy định | : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết. |

5. Ông Phạm Văn Khoa Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua Quy định về biểu quyết (Đính kèm Quy định).

6. Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông năm Tài chính 2012

Bà **Trương Đức Hạnh** trình bày.

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

6.1. Thứ nhất: trình bày báo cáo các văn kiện tại Đại hội

1. Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán).
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2012.
3. Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về quản lý Công ty của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2012.
5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận
6. Tờ trình về trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS.
7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán.
8. Tờ trình về chuyển quyền sở hữu cổ phiếu COM của chương trình ESOP
9. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

6.2. Thứ hai: Đại hội thảo luận và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết
(Đính kèm Phiếu biểu quyết)

6.3. Thứ ba: thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

*** Ý kiến cổ đông:** không có

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: **12.358.605** cổ phần.

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Số phiếu tán thành | : 12.358.605 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. |
| - Số phiếu không đúng quy định | : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết. |

Phần II

CÁC VĂN KIẾN THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Trình bày báo cáo các văn kiện tại Đại hội

1.1. Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) (Đính kèm Báo cáo)

Ông Lê Tấn Thương – TGD Công ty trình bày.

1.2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2012 (Đính kèm Báo cáo).

Ông Võ Tấn Phong – UV. HĐQT Công ty trình bày.

1.3. Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 (Đính kèm Kế hoạch).

Bà Trương Đức Hạnh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

1.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về quản lý Công ty của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2012 (Đính kèm Báo cáo)

Ông Lê Văn Nghĩa – Trưởng BKS Công ty trình bày.

1.5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận (Đính kèm Tờ trình).

Ông Lê Tấn Thương – TGD Công ty trình bày.

1.6. Tờ trình về trả tiền thù lao cho HĐQT và BKS (Đính kèm Tờ trình)

Ông Trần Minh Hà – UV. HĐQT Công ty trình bày.

1.7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán (Đính kèm Tờ trình).

Ông Lê Tấn Thương – TGD Công ty trình bày.

1.8. Tờ trình về chuyển quyền sở hữu cổ phiếu COM của chương trình ESOP
(Đính kèm Tờ trình)

Bà Trần Thị Hồng Lĩnh – Phó TGD Công ty trình bày.

1.9. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ (Đính kèm Tờ trình)

Bà Trần Thị Hồng Lĩnh – Phó TGD Công ty trình bày.

2. Đại hội thảo luận và biểu quyết

2.1. Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán)

• Đại hội tiến hành thảo luận:

* **Ý kiến cổ đông:** không có

• Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung: *Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán)* và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.084.945** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.084.945 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.
- Số phiếu không đúng quy định : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

2.2. Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2012

• Đại hội tiến hành thảo luận:

* **Ý kiến cổ đông:**

- Tổng kho Xăng dầu COMECO hiện đang đầu tư khoảng 60 tỷ, HĐQT khẩn trương đầu tư để sớm đưa Dự án vào hoạt động.

- BKS mới nắm vững về nghiệp vụ tài chính kế toán nên tư vấn, tham mưu cho HĐQT về xử lý công nợ của Hyundai.

- BKS xem xét, rà soát các hợp đồng mua bán để tham mưu cho HĐQT, Ban điều hành.

- Trích lập dự phòng phải xem xét phù hợp với quy định của pháp luật.

- Lưu ý hạch toán chi phí hợp lý đúng quy định của cơ quan thuế.

* **Giải trình của Chủ tọa Đại hội:**

- COMECO có đất Tổng kho Xăng dầu COMECO ở Nhơn Trạch (Đồng Nai) hơn 20ha, HĐQT thấy rằng đây là một khu đất mà chúng ta không thể tìm được trong tương lai, nếu đầu tư ngay thì chưa mang lại hiệu quả. Do vậy, HĐQT chủ trương đầu tư cơ sở hạ tầng trước, còn dự án sẽ triển khai vào thời điểm thích hợp.

- Về chi phí: việc hạch toán chi phí hợp lý giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế đôi lúc vẫn có những vấn đề không đồng nhất với nhau. Ở tại doanh nghiệp, kế toán có xu hướng hạch toán chi phí có lợi nhất cho Công ty, cho Cổ đông.

- Về dự phòng: trích dự phòng và xử lý dự phòng là 2 vấn đề khác nhau. Việc trích lập dự phòng là để đảm bảo các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và quyền lợi cho Cổ đông.

• Kết quả biểu quyết:

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 2012* và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.084.945** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.084.945 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.
- Số phiếu không đúng quy định : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

2.3. Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

• Đại hội tiến hành thảo luận:

* **Ý kiến cổ đông:** không có

• Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013*, trong đó có các nội dung chủ yếu sau:

+ Doanh thu năm 2013 : 5.250 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế 2013 : 26 tỷ đồng

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.084.945** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.084.945 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.
- Số phiếu không đúng quy định : **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 2012

• Đại hội tiến hành thảo luận:

* **Ý kiến cổ đông:** không có

• Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2012* và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.084.945** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.084.945 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.
- Số phiếu không đúng quy định : **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 tiến hành thảo luận:

* **Ý kiến cổ đông:** không có

- Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Tờ trình phân phối lợi nhuận*, trong đó nội dung chính như sau:

2.5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2012: (số liệu đã được kiểm toán)

DVT: 1.000 đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2012
1	Cổ tức: 15%/VĐL. <i>Trong đó nguồn lợi nhuận năm trước để lại</i>	20.626.312 (678.574)
2	Thù lao HĐQT và BKS	408.000
3	Quỹ dự phòng tài chính : 2%	490.500
4	Quỹ đầu tư phát triển : 5%	1.226.249
5	Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 10%	2.452.499
	TỔNG CỘNG	24.524.986

Ghi chú: Chi cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt : 15%/VĐL (20.626.312.000 đồng)

Gồm các đợt chi như sau:

. Đã chi đợt 1/2012 vào ngày 04/10/2012 : 7%/VĐL (9.625.612.000 đồng)

. Đã chi đợt 2/2012 vào ngày 08/3/2013 : 5%/VĐL (6.875.438.000 đồng)

. Sẽ chi đợt 3/2012 : 3%/VĐL (4.125.262.000 đồng)

2.5.2. Kế hoạch chi năm 2013:

Kế hoạch chi cổ tức năm 2013: tối thiểu 15%/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).

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.084.945** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.084.945 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.
- Số phiếu không đúng quy định : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

2.6. Tờ trình về trả tiền thù lao cho HĐQT và BKS

- Đại hội tiến hành thảo luận:

* **Ý kiến cổ đông:** không có

- Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Tờ trình về trả tiền thù lao cho HĐQT và BKS* và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.084.945** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.075.415 cổ phần**, chiếm **99,9271%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : **10** cổ phần, chiếm **0,0001%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : **9.520** cổ phần, chiếm **0,0728%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không đúng quy định : **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 tiến hành thảo luận:

* **Ý kiến cổ đông:** không có

• Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán* và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.084.945** cổ phần.

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Số phiếu tán thành | : 12.391.695 cổ phần, chiếm 94,7019% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết. |
| - Số phiếu không tán thành | : 10 cổ phần, chiếm 0,0001% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết. |
| - Số phiếu không có ý kiến | : 693.240 cổ phần, chiếm 5,2980% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết. |
| - Số phiếu không đúng quy định | : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết. |

2.8. Tờ trình về chuyển quyền sở hữu cổ phiếu COM của chương trình ESOP

• Đại hội tiến hành thảo luận:

* **Ý kiến cổ đông:** không có

• Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Tờ trình về chuyển quyền sở hữu cổ phiếu COM của chương trình ESOP* và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.084.945** cổ phần.

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Số phiếu tán thành | : 12.391.705 cổ phần, chiếm 94,7% 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 | : 693.240 cổ phần, chiếm 5,3% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết. |
| - Số phiếu không đúng quy định | : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết. |

2.9. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ

• Đại hội tiến hành thảo luận:

* **Ý kiến cổ đông:** không có

• Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) ban hành theo Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư số 121/2012/BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. Trong đó, bổ sung vào Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ công ty về lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: trồng cây hàng năm và cây lâu năm.

Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Pháp luật.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.084.945** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.084.935 cổ phần, chiếm 99,9999% 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 : 10 cổ phần, chiếm 0,0001% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không đúng quy định : 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

Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2012 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 13.084.945 cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.084.945 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.
- Số phiếu không đúng quy định : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

2. Bà Trần Thị Hồng Lĩnh thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng cách giơ thẻ biểu quyết với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.084.945 cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.084.945 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.
- Số phiếu không đúng quy định : 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 2012 được tổ chức ngày 13/4/2013 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 11 giờ 30 phút ngày 13 tháng 4 năm 2013.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Công Quyền



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Đức Hạnh