

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2014

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 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 17 ngày 27/5/2013.
 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 2013:
 - 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 2012 (ngày 13 tháng 4 năm 2013).
- Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty quyết định tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013.
6. Thời gian tổ chức Đại hội : từ 8 giờ 50 đến 10 giờ 40 phút ngày 25 tháng 4 năm 2014.
 7. Địa điểm Đại hội: Tầng 7 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 : 19 người.
 - Đại diện cho sở hữu : 13.204.065 cổ phần.
 - Chiếm tỷ lệ 96.02%/Tổng số 13.750.785 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, ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013 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, cùng tham gia điều khiển chương trình Đại hội.

- 8h50 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 Nguyễn Cát Phương Yên - Thư ký Công ty và bà Trần Thị Tố Như – Phó GĐNS giúp việc Thư ký Đại hội.

4. Bầu Ban Kiểm phiếu

Bà Trương Đức Hạnh 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 Đinh Viết Thắng, Trưởng ban Tin học : Trưởng Ban.
2. Ông Huỳnh Phạm Gia Thạnh, Phó ban Tin học : 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 : Phụ tá GĐĐT
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: **13.204.065** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.204.065 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 Đinh Viết Thắng 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 2013

* 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 2013 (*đã kiểm toán*).
2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2013.
3. Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về quản lý Công ty của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2013.
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 bán cổ phiếu quỹ.

6.2. Thứ hai: Đại hội thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết các nội dung văn kiện

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: **13.204.065** cổ phần.

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Số phiếu tán thành | : 13.204.065 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 KIỆN THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

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

1.1. Báo cáo tài chính năm 2013 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 2013 (*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 2014 (*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 2013 (*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 Trần Minh Hà – UV. HĐQT 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 Trần Minh Hà – UV. HĐQT Công ty trình bày.

1.8. Tờ trình về bán cổ phiếu quỹ (Đính kèm Tờ trình)

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

2. Đại hội thảo luận và biểu quyết

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm 9 giờ 55 phút.

Tổng số Cổ đông có mặt : 24 người.

- Đại diện cho sở hữu : 13.233.385 cổ phần.

- Chiếm tỷ lệ 96.24%/Tổng số 13.750.785 cổ phần có quyền biểu quyết.

2.1. Báo cáo tài chính năm 2013 (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 2013 (đã kiểm toán)* và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 13.233.385 cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.233.385 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 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: *Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2013*, trong đó gồm các nội dung chủ yếu đã được kiểm toán như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2013	THỰC HIỆN NĂM 2013	TỶ LỆ S/S (%)
A	B	C	1	2	3 (2/1)
1	Doanh thu	triệu đồng	5.100.000	5.230.732	103
2	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	25.000	25.531	102
3	Các khoản nộp NS	triệu đồng	27.354	28.775	105
4	Cổ tức	%	15	15	100

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 13.233.385 cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.233.385 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 2014

• 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 2014*, trong đó có các nội dung chủ yếu sau:

- Doanh thu năm 2014 : 5.500 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế 2014 : 28 tỷ đồng

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 13.233.385 cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.233.385 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 HDQT, TGD 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: *Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HDQT, TGD năm 2013* và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 13.233.385 cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.232.805 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : 580 cổ phần, chiếm 0,00% 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 2013: (số liệu đã được kiểm toán)

ĐVT: 1.000 đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2013
1	Quỹ dự phòng tài chính : 1%	255.307
2	Quỹ đầu tư phát triển : 4%	1.021.229
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi :12%	3.063.688
4	Cổ tức bằng tiền mặt : 15%/VĐL	20.626.313
4.1	Đã chi đợt 1/2013 vào ngày 30/8/2013 : 7%/VĐL	9.625.612
4.2	Đã chi đợt 2/2013 vào ngày 27/3/2014 : 6%/VĐL	8.250.525
4.3	Chi đợt 3/2013 sau ĐHCĐ : 2%/VĐL	2.750.176
5	Thù lao HĐQT và BKS	408.000
6	Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau	156.197
	TỔNG CỘNG	25.530.734

2.5.2. Kế hoạch chi năm 2014:

Kế hoạch chi cổ tức năm 2014: tối thiểu 15%/VĐL (Mệnh giá: 10.000đ/cp).

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: **13.233.385** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.233.385** 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*, gồm các nội dung chính như sau:

Tổng mức thù lao trả cho HĐQT và BKS năm 2014: **408.000.000 đồng/năm** (bằng năm 2013). 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).

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.233.385 cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.232.805 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : 580 cổ phần, chiếm 0,00% 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.

2.7. 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 13.233.385 cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.232.805 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : 580 cổ phần, chiếm 0,00% 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.

2.8. Tờ trình về bán cổ phiếu quỹ

Chủ tọa Đại hội trình bày thêm về việc biểu quyết đối với nội dung “Tờ trình về bán cổ phiếu quỹ” như sau:

COMECO dự kiến bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ (369.753 cp) hiện Công ty đang nắm giữ cho 2 cổ đông lớn là PV Oil và Saigon Petro vì 2 cổ đông này cùng ngành nghề kinh doanh với COMECO. Đồng thời, với vai trò là doanh nghiệp đầu mối của COMECO, PV Oil và Saigon Petro sẽ có chính sách hỗ trợ về nguồn hàng, chiết khấu cho Công ty sẽ góp phần cho sự hoạt động ổn định và phát triển của Công ty. Theo Điều 120 Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì PV Oil và Saigon Petro là 2 cổ đông có lợi ích liên quan nên theo quy định thì không có quyền biểu quyết nội dung này.

Như vậy, số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết nội dung “Tờ trình về bán cổ phiếu quỹ” tại Đại hội hôm nay là 2.537.965 cổ phần.

- 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 bán cổ phiếu quỹ*, trong đó nội dung chính như sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ COM bán trong đợt này: 369.753 cp
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn kinh doanh năm 2014
- Đối tượng bán : 2 cổ đông chiến lược của Công ty là Tổng công ty Dầu Việt Nam-Công ty TNHH MTV (PV OIL) và Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp.HCM (Saigon Petro).

Số lượng bán: theo tỷ lệ sở hữu cổ phiếu COM của 2 cổ đông chiến lược trên tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 11/3/2014 (ngày chốt danh sách để tham dự ĐHĐCĐ) hoặc theo một tỷ lệ do 2 cổ đông chiến lược nêu trên thỏa thuận bằng văn bản và thông báo cho HĐQT Công ty COMECO.

- Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 15/5/2014 đến ngày 16/6/2014
- Phương thức giao dịch: thỏa thuận lô lớn.
- Nguyên tắc xác định giá bán: Theo quy định hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nhưng không thấp hơn 33.000 đ/cp.
- Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (BVSC).
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện :
 - + Lập kế hoạch chi tiết bán cổ phiếu quỹ và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch cũng như báo cáo kết quả giao dịch theo đúng quy định;
 - + Thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ.

Tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết là **2.537.965** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **2.526.245 cổ phần**, chiếm **99,54%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : **11.720 cổ phần**, chiếm **0,46%** 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.

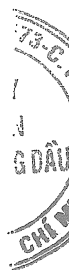
Phần III

THÔNG QUA 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 2013 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 **13.233.385** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.233.385 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 Trương Đức Hạnh, Chủ tịch HĐQT 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 13.233.385 cổ phần.

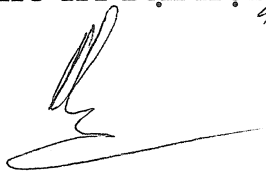
- Số phiếu tán thành : 13.233.385 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- 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 2013 được tổ chức ngày 25/4/2014 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 40 phút ngày 25 tháng 4 năm 2014.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Công Quyền



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013
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 2013 của Công ty COMECO được tổ chức vào ngày 25-4-2014,

QUYẾT NGHỊ:

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013 Công ty Cp 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 2013. Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

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 (HDQT) về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2013. Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

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

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2013	THỰC HIỆN NĂM 2013	TỶ LỆ S/S (%)
A	B	C	1	2	3 (2/1)
1	Doanh thu	triệu đồng	5.100.000	5.230.732	103
2	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	25.000	25.531	102
3	Các khoản nộp NS	triệu đồng	27.354	28.775	105
4	Cổ tức	%	15	15	100

Điều 3. Thống nhất thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Gồm các nội dung chủ yếu như sau:

- Doanh thu : 5.500 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 28 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 2013. Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 5. Thống nhất thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận. Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2013: (số liệu đã được kiểm toán)

ĐVT: 1.000 đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2013
1	Quỹ dự phòng tài chính : 1%	255.307
2	Quỹ đầu tư phát triển : 4%	1.021.229
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi :12%	3.063.688
4	Cổ tức bằng tiền mặt :15%/VĐL	20.626.313
4.1	Đã chi đợt 1/2013 vào ngày 30/8/2013 : 7%/VĐL	9.625.612
4.2	Đã chi đợt 2/2013 vào ngày 27/3/2014 : 6%/VĐL	8.250.525
4.3	Chi đợt 3/2013 sau ĐHĐCĐ : 2%/VĐL	2.750.176
5	Thù lao HĐQT và BKS	408.000
6	Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau	156.197
	TỔNG CỘNG	25.530.734

2. Kế hoạch chi năm 2014

Kế hoạch chi cổ tức năm 2014: 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 2014. Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Tổng mức thù lao trả cho HĐQT và BKS năm 2014: **408.000.000 đồng/năm (bằng năm 2013). 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. Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

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 2014.

Điều 8. Thống nhất thông qua Tờ trình về bán cổ phiếu quỹ. Tỷ lệ biểu quyết: 99,54% tán thành.

Gồm các nội dung chủ yếu như sau:

1. Số lượng cổ phiếu quỹ COM bán trong đợt này: 369.753 cp
2. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn kinh doanh năm 2014.
3. Đối tượng bán : 2 cổ đông chiến lược của Công ty là Tổng công ty Dầu Việt Nam- Công ty TNHH MTV (PV OIL) và Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp.HCM (Saigon Petro).

Số lượng bán: theo tỷ lệ sở hữu cổ phiếu COM của 2 cổ đông chiến lược trên tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 11/3/2014 (ngày chốt danh sách để tham dự ĐHĐCĐ) hoặc theo một tỷ lệ do 2 cổ đông chiến lược nêu trên thỏa thuận bằng văn bản và thông báo cho HĐQT Công ty COMECO.

4. Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 15/5/2014 đến ngày 16/6/2014
5. Phương thức giao dịch: thỏa thuận lô lớn.
6. Nguyên tắc xác định giá bán: Theo quy định hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nhưng không thấp hơn 33.000 đ/cp.
7. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (BVSC).
8. Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện :
 - Lập kế hoạch chi tiết bán cổ phiếu quỹ và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giao dịch cũng như báo cáo kết quả giao dịch theo đúng quy định;
 - Thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ.

Điều 9. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25-4-2014. 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 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.

