

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014**  
**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 2014 của Công ty COMECO được tổ chức vào ngày 20/4/2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014 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 2014.**

Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN). *Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.*

**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 2014.**

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

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2014	THỰC HIỆN NĂM 2014	TỶ LỆ S/S (%)
A	B	C	1	2	3 (2/1)
1	Doanh thu	triệu đồng	5.500.000	5.455.178	99,19
2	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	28.000	42.018	150,06
3	Các khoản nộp NS	triệu đồng	23.212	33.788	145,56
4	Cổ tức	%	15	20	133,33

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.*

**Điều 3. Thống nhất thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.** Gồm các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu : 4.000 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế : 30 tỷ đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.*

**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 2014.** *Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.*

**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 2014: (số liệu đã được kiểm toán)**

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐVT: 1.000 đồng
		PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2014
1	Phân chia lãi hợp tác kinh doanh (CNXD số 18, 21, 31, 32)	820.400
2	Quỹ dự phòng tài chính : 5%	2.100.900
3	Quỹ đầu tư phát triển : 10%	4.201.801
4	Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 10%	4.201.801
5	Cổ tức bằng tiền mặt : 20%/VĐL	28.241.256
5.1	Đã chi đợt 1/2014 vào ngày 29/8/2014 : 8%/VĐL	11.296.502
5.2	Đã chi đợt 2/2014 vào ngày 05/3/2015 : 7%/VĐL	9.884.440
5.3	Chi đợt 3/2014 sau ĐHĐCĐ : 5%/VĐL	7.060.314
6	Thù lao HDQT và BKS	408.000
7	Khen thưởng HDQT và Ban điều hành năm 2014	400.000
8	Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau	1.643.849
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>42.018.007</b>

## 2. Kế hoạch chi năm 2015

**Kế hoạch chi cổ tức năm 2015: 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).

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành*

### **Điều 6. Thống nhất thông qua Tờ trình về trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015.**

Tổng mức thù lao trả cho HĐQT và BKS năm 2015: **408.000.000 đồng/năm (bằng năm 2014). 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).

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.*

### **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 Cp Vật tư - Xăng dầu (COMECO) năm 2015.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành*

**Điều 8. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO)** được sửa đổi, bổ sung tuân thủ theo kết cấu và nội dung các điều khoản quy định bắt buộc của Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-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, một số nội dung được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Pháp luật để Công ty áp dụng kể từ ngày 01/7/2015.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.*

**Điều 9. Thống nhất thông qua Tờ trình về phê chuẩn đơn từ nhiệm và Nghị quyết bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế.** Gồm các nội dung chính như sau:

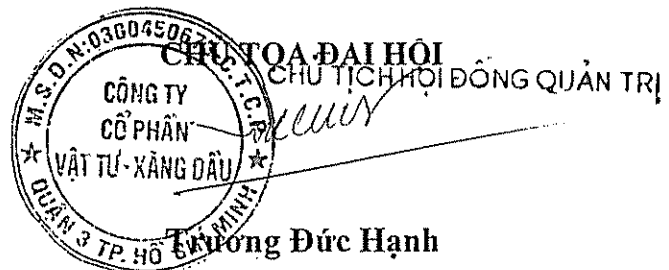
- Chấp thuận đơn từ nhiệm ủy viên HĐQT của ông Võ Tấn Phong.
- Thông qua Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh làm ủy viên HĐQT của Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2016 để thay thế cho ông Võ Tấn Phong.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.*

**Điều 10.** Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2015. 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.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2015

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM TÀI CHÍNH 2014**

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 18 ngày 25/3/2015.
  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 2014:
    - 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 ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2014.
6. Thời gian tổ chức Đại hội : từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2015.
  7. Địa điểm Đại hội: Tầng 10 Tòa nhà COMECO 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 Thiên Lộc** (MC) trình bày.

Hơn 14 năm qua, COMECO thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông trong bối cảnh khó khăn - thuận lợi đan xen, nhưng COMECO luôn nhận được sự giúp đỡ của lãnh đạo các cấp, các cơ quan chức năng của Thành phố cũng như các đối tác, khách hàng. Bên cạnh đó, cùng với sự đoàn kết và nỗ lực của toàn thể NLĐ và Cổ đông nên hoạt động của Công ty trong thời gian qua đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Đây cũng là những tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty trên bước đường hội nhập kinh tế quốc tế.

Sau khi kết thúc năm tài chính 2014, COMECO đã tiến hành các bước chuẩn bị cho ĐHCĐ năm tài chính 2014. Đến nay các kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty quyết định triệu tập Đại hội đồng Cổ đông để báo cáo với Cổ đông kết quả hoạt động năm 2014, đồng thời trình Đại hội kế hoạch năm 2015 và một số nội dung hoạt động khác của Công ty. Đó chính là lý do của buổi Lễ ngày hôm nay.

## **2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông **Đình Việt Thắng**, Tổ trưởng Tổ kiểm tra tư cách Cổ đông trình bày.

Tổng số Cổ đông có mặt : 13 người.

+ Đại diện cho sở hữu : 13.580.698 cổ phần.

+ Chiếm tỷ lệ 96,18%/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 (*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 2014 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.

## **3. Chào cờ và giới thiệu Đại biểu**

(Ông **Bùi Thiên Lộc** trình bày)

### **3.1. Chào cờ**

Đại hội tiến hành nghi thức chào cờ Nước.

### **3.2. Giới thiệu Đại biểu**

- Khách mời: Bà Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Công ty THHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

- Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO)

## **4. Thông qua nội quy Đại hội**

(Ông **Bùi Thiên Lộc** trình bày)

Nội quy Đại hội như sau:

- Cổ đông ngồi đúng vị trí theo số ghế đã quy định.

- 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.

- Không tiếp khách làm việc trong thời gian Đại hội.

- 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.

- Không để chuông điện thoại di động reo.

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

**5.2. Ông Trần Minh Hà** - Ủy viên HĐQT, Ông **Lê Tấn Thương** - TGD giúp việc cho Chủ tọa để điều khiển Đại hội.

- 8h40 Chủ tọa bắt đầu điều khiển Đại hội.

### **5.3. Tuyên bố khai mạc Đại hội**

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

## 6. 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 giúp việc Thư ký Đại hội.

## 7. 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 4 người:

### 7.1. Ban Kiểm phiếu

1. Ông **Đình Viêt Thắng**, Trưởng Ban TH : Trưởng Ban.
2. Ông **Huỳnh Phạm Gia Thạnh**, Phó Ban TH : Thành viên.
3. Ông **Phan Dũng Tiến**, Phó GĐTC : Thành viên.

### 7.2. 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 **Nguyễn Thành Nhân** : Phụ tá GĐĐT
4. 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: **13.580.698** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.580.698** 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.

**8. Ông Đình Viêt Thắng** Trưởng ban Kiểm phiếu thông qua Quy định về biểu quyết (Đính kèm Quy định).

## 9. Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2014

Bà **Trương Đức Hạnh** trình bày.

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

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

1. Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán).
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2014.

3. Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2014.
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 việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ
9. Tờ trình về phê chuẩn đơn từ nhiệm và Nghị quyết bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế

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

**9.3. 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: **13.580.698** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.580.698 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 2014** 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 2014** (đính kèm Báo cáo).

Ông Lê Tấn Thương – TGD Công ty trình bày.

**1.3. Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015** (đính kèm Kế hoạch).

Ông Lê Tấn Thương – TGD 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 2014** (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 việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ (đính kèm Tờ trình)**

Ông Lê Tấn Thương – TGD Công ty trình bày.

**1.9. Tờ trình về phê chuẩn đơn từ nhiệm và Nghị quyết bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế (Đính kèm Tờ trình)**

Bà Trương Đức Hạnh – Chủ tịch 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 40 phút.

Tổng số Cổ đông có mặt : 17 người.

- Đại diện cho sở hữu : 13.592.198 cổ phần.

- Chiếm tỷ lệ 96,26%/Tổng số 14.120.628 cổ phần có quyền biểu quyết.

**2.1. Báo cáo tài chính năm 2014 (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 2014 (đã kiểm toán)* và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 13.592.198 cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.592.198 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 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: *Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2014*, trong đó gồm các nội dung chủ yếu đã được kiểm toán như sau:

14  
NG  
PH  
XÃ  
HỒ

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2014	THỰC HIỆN NĂM 2014	TỶ LỆ S/S (%)
A	B	C	1	2	3 (2/1)
1	Doanh thu	triệu đồng	5.500.000	5.455.178	99,19
2	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	28.000	42.018	150,06
3	Các khoản nộp NS	triệu đồng	23.212	33.788	145,56
4	Cổ tức	%	15	20	133,33

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.592.198** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.592.198 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 2015

• 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 2015*, trong đó có các nội dung chủ yếu sau:

- *Doanh thu năm 2015* : 4.000 tỷ đồng

- *Lợi nhuận sau thuế 2015* : 30 tỷ đồng

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.592.198** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.592.198 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 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: *Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2014* và kết quả như sau:



Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.592.198** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.592.198** 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 2014: (số liệu đã được kiểm toán)

ĐVT: 1.000 đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2014
1	Phân chia lãi hợp tác kinh doanh (CNXD số 18, 21, 31, 32)	820.400
2	Quỹ dự phòng tài chính : 5%	2.100.900
3	Quỹ đầu tư phát triển : 10%	4.201.801
4	Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 10%	4.201.801
5	Cổ tức bằng tiền mặt : 20%/VĐL	28.241.256
5.1	Đã chi đợt 1/2014 vào ngày 29/8/2014 : 8%/VĐL	11.296.502
5.2	Đã chi đợt 2/2014 vào ngày 05/3/2015 : 7%/VĐL	9.884.440
5.3	Chi đợt 3/2014 sau ĐHĐCĐ : 5%/VĐL	7.060.314
6	Thù lao HĐQT và BKS	408.000
7	Khen thưởng HĐQT và Ban điều hành năm 2014	400.000
8	Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau	1.643.849
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>42.018.007</b>

### 2.5.2. Kế hoạch chi năm 2015:

**Kế hoạch chi cổ tức năm 2015: 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: **13.592.198** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.592.198** 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*, gồm các nội dung chính như sau:

Tổng mức thù lao trả cho HĐQT và BKS năm 2015: **408.000.000 đồng/năm** (bằng năm 2014). 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: **13.592.198** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.592.198 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.

## 2.7. 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: **13.592.198** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.592.198 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.

## 2.8. Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty

• 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) được sửa đổi, bổ sung tuân thủ theo kết cấu và nội dung các điều khoản quy định bắt buộc của Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-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, một số nội dung được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Pháp luật để Công ty áp dụng kể từ ngày 01/7/2015.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.592.198** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.592.198 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.

## 2.9. Tờ trình về phê chuẩn đơn từ nhiệm và Nghị quyết bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế

• 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 phê chuẩn đơn từ nhiệm và Nghị quyết bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế*, gồm các nội dung chính như sau:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm ủy viên HĐQT của ông Võ Tấn Phong.
- Thông qua Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh làm ủy viên HĐQT của Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2016 để thay thế cho ông Võ Tấn Phong.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.592.198** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.592.198 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 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 2014 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 **13.592.198** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.592.198 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. Ông Phạm Công Quyền, Thư ký Đại hội 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 **13.592.198** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.592.198 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 2014 được tổ chức ngày 20/4/2015 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 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2015.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Công Quyền

