

CTY Cp VẬT TƯ – XĂNG DẦU
(COMECO)

Số: 417/VX

Về đính chính số liệu Biên bản họp
ĐHĐCĐ năm tài chính 2016.

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

Tp.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
Số: 14908	Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
ĐẾN Ngày: 28/4/17	
Chuyển: MOC8 JS	
Lưu hồ sơ số: Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) mã chứng khoán COM	

Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) mã chứng khoán COM xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và rất mong tiếp tục nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ của Quý Sở trong thời gian sắp tới.

Công ty COMECO có gửi cho Quý Sở bản scan Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016. Tuy nhiên do sai sót trong khâu đánh máy nên có sự nhầm lẫn số liệu số phiếu tham gia biểu quyết và số phiếu tán thành tại Mục 2 Phần IV Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016.

Vì vậy bằng công văn này, Công ty COMECO xin đính chính lại số liệu (đính kèm Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016) cụ thể như sau:

NỘI DUNG	SỐ LIỆU SAI	SỐ LIỆU ĐIỀU CHỈNH
Số liệu số phiếu tham gia biểu quyết và số phiếu tán thành tại Mục 2 Phần IV Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	13.675.928	13.675.978

Trân trọng.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Khoa

Nơi nhận :

- Như trên;
- TGD;
- P.KT-TC;
- Lưu VT.
(Tiền)

RECEIVED
JAN 10 1900
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF NATURAL HISTORY
NEW YORK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2016

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 2016:
 - 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 2015 (ngày 26 tháng 4 năm 2016).
- Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty quyết định tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016.
6. Thời gian tổ chức Đại hội: từ 8 giờ 10 đến 10 giờ 55 phút ngày 26 tháng 4 năm 2017.
 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 Huy Thắng** (MC) trình bày.

Hơn 16 năm qua, COMECO thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn - thuận lợi đan xen, đồng thời COMECO luôn nhận được sự giúp đỡ của lãnh đạo các cấp, các cơ quan ban ngành chức năng của Thành phố cũng như các đối tác, khách hàng của Công ty. 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 tựu đáng khích lệ. Đây cũng là những tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty trên bước đường hội nhập sâu rộng nền kinh tế thế giới.

Sau khi kết thúc năm tài chính 2016, COMECO đã tiến hành các bước chuẩn bị cho ĐHĐCĐ năm tài chính 2016. Đến nay các kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty đã được kiểm toán. Nay, HĐQT Công ty quyết định triệu tập ĐHĐCĐ để báo cáo với Cổ đông kết quả hoạt động năm 2016, trình Đại hội kế hoạch năm 2017 và một số nội dung hoạt động khác của Công ty; đồng thời bầu ra HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới (2017 - 2021). Đó chính là lý do của buổi Lễ ngày hôm nay.

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

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Tổ trưởng Tổ kiểm tra tư cách Cổ đông trình bày.

Tổng số Cổ đông có mặt : 13 người.

+ Sở hữu và đại diện cho sở hữu : 13.675.928 cổ phần.

+ Chiếm tỷ lệ 96,85%/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 2016 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 Huy Thắng trình bày*)

3.1. Chào cờ

Đại hội tiến hành nghi thức chào cờ Nước. Tiếp theo là nghi thức thượng cờ COMECO.

3.2. Giới thiệu Đại biểu

- Khách mời: Bà Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Công ty TNHH 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 Huy Thắng 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 **Nguyễn Ngọc Anh** - Ủy viên HĐQT, ông **Phạm Văn Thoại** - Ủy viên HĐQT và ông **Lê Văn Nghĩa** – Trưởng BKS giúp việc cho Chủ tọa để điều khiển Đại hội.

- 8h20 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 142 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 2 người:

7.1. Ban Kiểm phiếu

- | | |
|---|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó GĐTC | : Trưởng ban. |
| 2. Ông Phan Dũng Tiến, Phó GĐTC | : Thành viên. |
| 3. Ông Trần Công Huỳnh, Nhân viên P.TC-HC | : 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 Nguyễn Thành Nhân | : Phó GĐĐT |
| 2. 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: **13.675.928** cổ phần.

- | | |
|----------------------------|--|
| - Số phiếu tán thành | : 13.675.928 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. |

8. Ông Nguyễn Hữu Hoàng - 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 2016

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 2016 (*đã kiểm toán*).
2. Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2016 và nhiệm kỳ IV (2012 – 2016).
3. Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm kỳ V (2017 – 2021).

4. Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2016.
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 chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty

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

9.3. Thứ ba: Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2017 – 2021)

1. Giới thiệu Tổ bầu cử và Quy chế bầu cử.
2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
3. Giới thiệu danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
4. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
5. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
6. Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

9.4. Thứ tư: thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. Bế mạc Đại hội

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: **13.675.928** cổ phần.

- | | |
|----------------------------|--|
| - Số phiếu tán thành | : 13.675.928 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. |

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 2016 đã kiểm toán (đính kèm Báo cáo)

Ông Trần Minh Hà – UV. HĐQT 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 2016 và nhiệm kỳ IV (2012 – 2016) (đính kèm Báo cáo).

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

1.3. Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm kỳ IV (2017 – 2021) (đính kèm Kế hoạch).

Ông Nguyễn Ngọc Anh – UV.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 2016 (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 Văn Nghĩa – Trưởng BKS Công ty trình bày.

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

Ông Phạm Văn Thoại – UV. HĐQT Công ty trình bày.

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

Ông Phạm Văn Thoại – UV. HĐQT Công ty trình bày.

1.8. Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty (đính kèm Tờ trình)

Ông Phạm Văn Thoại – UV. HĐQT Công ty trình bày.

2. Đại hội thảo luận và biểu quyết

2.1. Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán)

• Đại hội tiến hành thảo luận:

* *Ý kiến cổ đông*: không có ý kiến

• Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung: *Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán)* và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.675.978** cổ phần.

- | | |
|----------------------------|--|
| - Số phiếu tán thành | : 13.675.978 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 hợp lệ | : 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 2016 và nhiệm kỳ IV (2012 – 2016)

• Đại hội tiến hành thảo luận:

* *Ý kiến cổ đông*: không có ý kiến

• 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 2016 và nhiệm kỳ IV (2012 – 2016)*, trong đó gồm các nội dung chủ yếu đã được kiểm toán như sau:

2.2.1. Kết quả năm 2016

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KH NĂM 2016	TH NĂM 2016	TH 2016/ KH 2016 (%)
A	B	C	1	2	3 (2/1)
1	Doanh thu	Triệu đồng	3.100.000	3.471.397	111,98%
2	Lãi gộp	Triệu đồng	205.000	284.884	138,97%
3	Đơn giá lãi gộp bán lẻ xăng dầu	Đồng/lít	673,00	1.250,11	185,75%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	52.300	136.819	261,60%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	42.000	109.726	261,25%
6	Nộp NSNN	Triệu đồng	33.000	67.052	203,19%
7	Cổ tức	%	15	50	333,33%

2.2.2. Kết quả 5 năm nhiệm kỳ IV (2012-2016)

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	TH NĂM 2011	THỰC HIỆN NHIỆM KỲ IV					TL (%) 2016/ 2011	TLBQ (%) 2012 - 2016
				2012	2013	2014	2015	2016		
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7 (6/1)	8
1	Doanh thu	Trđ	4.732.648	4.956.451	5.230.732	5.455.187	4.208.485	3.471.397	73,35%	91,48%
2	Lãi gộp	Trđ	131.923	147.458	152.918	182.799	295.139	284.884	215,95%	117,90%
3	Đơn giá lãi gộp BLXD	Đồng/lít	539	542	621	668	1.194	1.250	232,01%	123,25%
4	LN trước thuế	Trđ	42.874	31.946	32.700	51.218	127.815	136.819	319,12%	143,86%
5	LN sau thuế	Trđ	33.272	24.525	25.531	42.018	100.001	109.726	329,79%	145,44%
6	Nộp NSNN	Trđ	24.762	25.785	28.901	33.788	81.521	67.052	270,79%	126,99%
7	Cổ tức	%	18	15	15	20	50	50	277,78%	135,12%

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.675.978** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.675.978 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 hợp lệ : **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 2017 và nhiệm kỳ V (2017 – 2021)

- Đại hội tiến hành thảo luận:
- * **Ý kiến cổ đông:** không có ý kiến
- Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm kỳ V (2017 – 2021)*, trong đó có các nội dung chủ yếu sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	TH NĂM 2016	KẾ HOẠCH NHIỆM KỶ V					TLBQ (%) 2017-2021
				2017	2018	2019	2020	2021	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7
1	Doanh thu	Trđ	3.471.397	3.500.000	3.675.000	3.858.800	4.051.800	4.254.500	105,00
2	Lãi gộp	Trđ	284.884	200.355	216.593	223.389	230.403	237.641	104,36
3	Đơn giá lãi gộp BLXD	Đồng/lít	1.250,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	136.819	62.169	66.60	69.125	73.000	76.000	105,15
5	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	109.726	50.000	53.480	55.500	58.600	61.000	105,10
6	Nộp NSNN	Trđ	67.052	45.868	48.990	50.245	51.670	53.170	103,76
7	Cổ tức	%	50	15	15	15	15	15	100,00

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.675.978** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.675.978 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 hợp lệ : **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 2016

- Đại hội tiến hành thảo luận:
- * **Ý kiến cổ đông:** không có ý kiến
- 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 2016* và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.675.978** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.675.978 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 hợp lệ : **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 ý kiến
- 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 2016: (số liệu đã được kiểm toán)

DVT: 1.000 đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2016
1	Quỹ đầu tư phát triển : 10%	10.972.621
2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 8%	8.778.097
3	Cổ tức bằng tiền mặt : 50%/VĐL	70.603.140
3.1	Đã chi đợt 1/2016 vào ngày 26/8/2016 : 10%/VĐL	14.120.628
3.2	Đã chi đợt 2/2016 vào ngày 29/12/2016 : 40%/VĐL	56.482.512
4	Thù lao HĐQT và BKS	408.000
5	Khen thưởng HĐQT, Ban điều hành và BKS năm 2016	2.200.000
5.1	HĐQT	1.000.000
5.2	Ban điều hành	1.000.000
5.2.1	Tổng Giám đốc	500.000
5.2.2	Các thành viên còn lại	500.000
5.3	BKS	200.000
6	Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau	16.764.352
	TỔNG CỘNG	109.726.210

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.675.978** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.675.978 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 hợp lệ : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

2.5.2. Kế hoạch chi năm 2017:

Kế hoạch chi cổ tức năm 2017: 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: **13.675.978** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.675.978 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 hợp lệ : **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 ý kiến

- 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 2017: **408.000.000 đồng/năm** (bằng năm 2016). 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: **13.675.978** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.675.978 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 hợp lệ : **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 ý kiến

- Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán*, gồm các nội dung chính như sau:

- Danh sách các công ty kiểm toán:

+ Công ty TNHH KPMG Việt Nam

+ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

+ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại danh sách trên để thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2017 theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.675.978** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.675.978 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 hợp lệ : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

2.8. Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty

• Đại hội tiến hành thảo luận:

* **Ý kiến cổ đông:** không có ý kiến

• Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty* và kết quả như sau:

a) Hợp đồng của **Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PV Oil Sài Gòn)** (là người có liên quan của PV Oil - cổ đông sở hữu 44,79% cổ phần phổ thông của COMECO) về việc cung cấp xăng dầu cho COMECO với giá trị hợp đồng là: 1.750 tỷ đồng $\pm$ 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.750 tỷ đồng).

Tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết là: **7.350.952** cổ phần.

- | | |
|----------------------------|--|
| - Số phiếu tán thành | : 7.350.952 cổ phần , chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông có quyền 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 hợp lệ | : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết. |

b) Hợp đồng của **Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Tp.Hồ Chí Minh (Saigon Petro)** (là cổ đông sở hữu 39,65% cổ phần phổ thông của COMECO) về việc cung cấp xăng dầu cho COMECO với giá trị hợp đồng là: 1.750 tỷ đồng $\pm$ 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.750 tỷ đồng).

Tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết là: **8.077.241** cổ phần.

- | | |
|----------------------------|---|
| - Số phiếu tán thành | : 8.077.241 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 hợp lệ | : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết. |

Phần III

BẦU CỬ HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ V (2017 - 2021)

1. Giới thiệu Tổ bầu cử

Bà **Trương Đức Hạnh**, Chủ tọa Đại hội giới thiệu Tổ bầu cử (gồm các thành viên trong Ban kiểm phiếu đã được ĐHCĐ thông qua ngay từ đầu phiên họp) như sau:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó GĐTC | : Tổ Trưởng |
| 2. Ông Phan Dũng Tiến, Phó GĐTC | : Thành viên |
| 3. Ông Trần Công Huỳnh, Nhân viên P.TC-HC | : Thành viên |

2. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2017 - 2021)

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Tổ trưởng Tổ bầu cử trình bày. (Đính kèm Quy chế)

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2017 - 2021) với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.675.978 cổ phần.

- | | |
|----------------------------|---|
| - Số phiếu tán thành | : 13.675.978 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. |

3. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2017 - 2021)

HĐQT đương nhiệm nhất trí số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2017 - 2021) là 5 người.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2017-2021) là 5 người với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.675.978 cổ phần.

- | | |
|----------------------------|---|
| - Số phiếu tán thành | : 13.675.978 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. |

4. Danh sách ứng cử viên HĐQT đủ tiêu chuẩn bầu vào HĐQT nhiệm kỳ V (2017 - 2021)

HĐQT đương nhiệm nhất trí đề cử danh sách ứng cử viên HĐQT đủ tiêu chuẩn bầu vào HĐQT nhiệm kỳ V (2017 - 2021) như sau:

Mệnh giá: 10.000 đ/cp

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	CHỨC DANH HIỆN TẠI	TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA, CHUYÊN MÔN	SỐ CP SỞ HỮU/ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU
1	Ông Nguyễn Ngọc Anh	16/6/1980	Giám đốc Pvoil Lube UV.HĐQT COMECO	Kỹ sư Tự động hóa	2.824.200
2	Ông Trần Minh Hà	30/3/1960	Phó TGĐ Saigon Petro UV.HĐQT COMECO	Cử nhân Kinh tế Cử nhân Chính trị	3.000.000
3	Ông Lê Văn Nghĩa	05/7/1966	Trưởng BKS NB PV Oil Trưởng BKS COMECO	Cử nhân Kế toán	3.500.816
4	Ông Phạm Văn Thoại	03/6/1964	UV.HĐQT COMECO	Kỹ sư Dầu khí	2.597.757
5	Ông Lê Tấn Thương	13/11/1971	TGĐ COMECO	Thạc sỹ QTKT Cử nhân Ngoại ngữ	1.495.745

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT đủ tiêu chuẩn bầu vào HĐQT nhiệm kỳ V (2017-2021) với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.675.978** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.675.978 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.

5. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2017 - 2021)

HĐQT đương nhiệm nhất trí số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ V (2017 - 2021) là 5 người.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ V (2017 - 2021) là 3 người với tổng số phiếu tham gia biểu quyết **13.675.978** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.675.978 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.

5. Danh sách ứng cử viên BKS đủ tiêu chuẩn bầu vào BKS nhiệm kỳ V (2017 - 2021)

HĐQT đương nhiệm nhất trí đề cử ứng cử viên BKS đủ tiêu chuẩn bầu vào BKS nhiệm kỳ V (2017 - 2021) như sau:

Mệnh giá: 10.000 đ/cp

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	CHỨC DANH HIỆN TẠI	TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA, CHUYÊN MÔN	SỐ CP SỞ HỮU/ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU
1	Võ Tuấn Hào	10/5/1976	Phó P.TC-KT Saigon Petro	Thạc sỹ Kinh tế	0
2	Nguyễn Đức Linh	10/10/1975	Phó BKS NB PV Oil	Thạc sỹ Kinh tế	0
3	Ông Ngụy Thành Quốc	26/5/1990	Phụ tá Trưởng ban QTCLTD Cty COMECO	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng	1.495.745

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên BKS đủ tiêu chuẩn bầu vào BKS nhiệm kỳ V (2017 - 2021) với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.675.928** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.675.978 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.

6. Bầu cử: Đại hội tiến hành bầu cử

7. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu của Tổ bầu cử)

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Tổ trưởng Tổ bầu cử công bố kết quả bầu cử như sau:

7.1. Kết quả bầu cử HĐQT

Mệnh giá: 10.000 đ/cp

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU	SỐ PHIẾU DÒN THEO QUYỀN BẦU CỬ	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG HIỆN DIỆN
1	Ông Nguyễn Ngọc Anh	2.824.200	14.121.090	103,25%
2	Ông Trần Minh Hà	3.000.000	12.500.090	91,40%
3	Ông Lê Văn Nghĩa	3.500.816	17.504.220	127,99%
4	Ông Phạm Văn Thoại	2.597.757	12.993.875	95,01%
5	Ông Lê Tấn Thương	1.495.745	11.260.615	82,34%

7.2. Kết quả bầu cử BKS

Mệnh giá: 10.000 đ/cp

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU	SỐ PHIẾU DÒN THEO QUYỀN BẦU CỬ	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG HIỆN DIỆN
1	Võ Tuấn Hào	0	16.816.361	122,96%
2	Nguyễn Đức Linh	0	18.995.168	138,89%
3	Ông Nguyễn Thành Quốc	1.495.745	5.216.405	38,14%

7.3. Công bố danh sách trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2017-2021)

7.3.1. Danh sách trúng cử HĐQT

Mệnh giá: 10.000 đ/cp

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU	SỐ PHIẾU DÒN THEO QUYỀN BẦU CỬ	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG HIỆN DIỆN
1	Ông Nguyễn Ngọc Anh	2.824.200	14.121.090	103,25%
2	Ông Trần Minh Hà	3.000.000	12.500.090	91,40%
3	Ông Lê Văn Nghĩa	3.500.816	17.504.220	127,99%
4	Ông Phạm Văn Thoại	2.597.757	12.993.875	95,01%
5	Ông Lê Tấn Thương	1.495.745	11.260.615	82,34%

7.3.2. Danh sách trúng cử BKS

Mệnh giá: 10.000 đ/cp

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU	SỐ PHIẾU DÒN THEO QUYỀN BẦU CỬ	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG HIỆN DIỆN
1	Võ Tuấn Hào	0	16.816.361	122,96%
2	Nguyễn Đức Linh	0	18.995.168	138,89%
3	Ông Nguyễn Thành Quốc	1.495.745	5.216.405	38,14%

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).

Phần IV BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

1. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ

Ông Phạm Công Quyền - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2016 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 **13.675.978** cổ phần.

- | | |
|----------------------------|---|
| - Số phiếu tán thành | : 13.675.978 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. |

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 **13.675.978** cổ phần.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.675.978** cổ phần.

- | | |
|----------------------------|--|
| - Số phiếu tán thành | : 13.675.978 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. |

3. Đại hội thống nhất giao cho HĐQT Công ty triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016 được tổ chức ngày 26/4/2017 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 55 phút ngày 26 tháng 4 năm 2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Phạm Công Quyền

