

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU (COMECO)**  
(Thông qua bằng thể thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ quyết định 94/QĐ-TTg ngày 9-8-2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vật tư Thiết bị GTVT thành 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 kiểm phiếu xin ý kiến các Cổ đông bằng văn bản ngày 13/3/2015 của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) về việc bổ sung chức năng kinh doanh của Công ty và sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau:

1. Bổ sung chức năng kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO).

SỐ TT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
01	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện: Mua bán thiết bị lọc nước, máy giặt, máy sưởi, quạt điện các loại (quạt hộp, quạt cây, quạt để bàn, quạt treo tường), máy lạnh, máy nước nóng, tủ lạnh, nồi cơm điện, bếp điện, bếp điện từ, lò vi sóng, máy sấy tóc, bàn là, nồi không dính, máy sinh tố, máy ép trái cây, xe đạp điện; đèn và bộ đèn điện.	4649
02	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thiết bị lọc nước, máy giặt, máy sưởi, quạt điện các loại (quạt hộp, quạt cây, quạt để bàn, quạt treo tường), máy lạnh, máy nước nóng, tủ lạnh, nồi cơm điện, bếp điện, bếp điện từ, lò vi sóng, máy sấy tóc, bàn là, nồi không dính, máy sinh tố, máy ép trái cây, xe đạp điện; đèn và bộ đèn điện.	4759

Ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung chức năng kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Kết quả theo biên bản kiểm phiếu ngày 13/3/2015 của Công ty: **95,85% tán thành.**

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty bổ sung chức năng kinh doanh như trên.

Kết quả theo biên bản kiểm phiếu ngày 13/3/2015 của Công ty: **95,85% tán thành.**

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban TGD; BKS;
- Cổ đông;
- Web Công ty để công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT.





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Lúc 8 giờ 00 ngày 13/3/2015, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO), HĐQT Công ty tiến hành kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- 1. Tên Công ty:** Công ty CP Vật tư – Xăng dầu (COMECO)
- 2. Trụ sở chính:** Số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, Tp.HCM
- 3. Điện thoại:** 08 3832 1111      Fax: 08 3832 5555
- 4. 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.
- 5. Nơi đăng ký kinh doanh:** Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh

**II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

**1. Mục đích xin ý kiến:** biểu quyết về việc bổ sung chức năng kinh doanh của Công ty CP Vật tư – Xăng dầu (COMECO) và sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty bổ sung chức năng kinh doanh.

**2. Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản**

*(Đính kèm Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản)*

- Bổ sung chức năng kinh doanh của Công ty, gồm các nội dung chính sau:
  - + Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (mã ngành: 4649).
  - + Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (mã ngành 4759).

Ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung chức năng kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty bổ sung chức năng kinh doanh như trên.

**III. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU**

**1. Tổ kiểm phiếu**

- Ông Trần Minh Hà, UV.HĐQT : Tổ trưởng
- Bà Trần Thị Tố Như, GĐNS : Thành viên
- Bà Dương Thu Thủy, Phó GĐNS : Thành viên

**2. Giám sát kiểm phiếu**

Bà Nguyễn Cát Phương Yên – UV.BKS





#### IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 26/02/2015 đến ngày 12/3/2015.

Tổ kiểm phiếu đã mở các bì thư đựng Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông gửi về, tiến hành kiểm phiếu và nhất trí lập biên bản như sau:

**1. Số phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông: 409** phiếu, với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện sở hữu) là: **14.120.628** cp (mệnh giá 10.000đ/ cp).

**2. Số phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty: 103** phiếu, với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện sở hữu) là: **13.566.684** cp (mệnh giá 10.000đ/ cp), chiếm tỷ lệ: **96,08%**. Số phiếu này gửi về đúng thời gian và đúng theo quy định.

**3. Tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết: 103** phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **103** phiếu, với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện sở hữu) là: **13.566.684** cp, chiếm tỷ lệ: **96,08%**.

- Số phiếu số không hợp lệ: **0** phiếu, với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện sở hữu) là: **0** cp, chiếm tỷ lệ: **0%**.

*(Đính kèm Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết).*

#### 4. Kết quả kiểm phiếu

**4.1. Nội dung 1:** Bổ sung chức năng kinh doanh của Công ty

- Số phiếu tán thành : **13.534.578** cổ phần, chiếm **95,85%** tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: **11.050** cổ phần, chiếm **0,08%** tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: **21.020** cổ phần, chiếm **0,15%** tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết.

**4.2. Nội dung 2:** Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty bổ sung chức năng kinh doanh như trên.

- Số phiếu tán thành : **13.534.578** cổ phần, chiếm **95,85%** tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: **11.050** cổ phần, chiếm **0,08%** tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không có ý kiến: **21.020** cổ phần, chiếm **0,15%** tổng số cổ phần của cổ đông có quyền biểu quyết.

#### V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO), ĐHCĐ thông qua các nội dung sau:

1. Bổ sung chức năng kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO). Kết quả: **95,85% tán thành**.

904506

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬT TƯ - XĂNG DẦU

TR. HỒ C

SỐ TT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
01	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện: Mua bán thiết bị lọc nước, máy giặt, máy sưởi, quạt điện các loại (quạt hộp, quạt cây, quạt để bàn, quạt treo tường), máy lạnh, máy nước nóng, tủ lạnh, nồi cơm điện, bếp điện, bếp điện từ, lò vi sóng, máy sấy tóc, bàn là, nồi không dính, máy sinh tố, máy ép trái cây, xe đạp điện; đèn và bộ đèn điện.</i>	4649
02	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình chưa phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết:</i> <i>Bán lẻ thiết bị lọc nước, máy giặt, máy sưởi, quạt điện các loại (quạt hộp, quạt cây, quạt để bàn, quạt treo tường), máy lạnh, máy nước nóng, tủ lạnh, nồi cơm điện, bếp điện, bếp điện từ, lò vi sóng, máy sấy tóc, bàn là, nồi không dính, máy sinh tố, máy ép trái cây, xe đạp điện; đèn và bộ đèn điện.</i>	4759

Ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung chức năng kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty bổ sung chức năng kinh doanh như trên. Kết quả: **95,85% tán thành.**

Việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được kết thúc lúc 10 giờ 00 ngày 13/3/2015.

Biên bản này đã được đọc lại cho các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng nghe và thống nhất với các nội dung trên.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2015

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CÔNG TY  
TỔNG GIÁM ĐỐC



**Lê Tân Thương**

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
(UV. BKS)

**Nguyễn Cát Phương Yên**

CHỦ TỊCH HĐQT

**Trương Đức Hạnh**

TỔ KIỂM PHIẾU

**Trần Minh Hà**

**Trần Thị Tố Như**

**Dương Thu Thủy**

