

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015
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 2015 của Công ty COMECO được tổ chức vào ngày 26/4/2016,

QUYẾT NGHỊ:

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015 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 2015.

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 HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2015. Gồm các nội dung chủ yếu đã được kiểm toán như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2015	THỰC HIỆN NĂM 2015	TỶ LỆ S/S (%)
A	B	C	1	2	3 (2/1)
1	Doanh thu	triệu đồng	4.000.000	4.208.485	105,21
2	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	38.285	127.815	333,85
3	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	30.000	100.001	333,34
4	Các khoản nộp NS	triệu đồng	30.956	81.521	263,34
5	Cổ tức	%	15	50	333,33

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% tán thành.

Điều 3. Thống nhất thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Gồm các nội dung chủ yếu như sau:

- Doanh thu : 3.100 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 42 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% 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 2015. Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% 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 2015: (số liệu đã được kiểm toán)

ĐVT: 1.000 đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2015
1	Quỹ đầu tư phát triển : 10%	10.000.119
2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 8%	8.000.096
3	Cổ tức bằng tiền mặt : 50%/VĐL	70.603.140
3.1	Đã chi đợt 1/2015 vào ngày 23/7/2015 : 10%/VĐL	14.120.628
3.2	Đã chi đợt 2/2015 vào ngày 10/12/2015 : 40%/VĐL	56.482.512
4	Thù lao HĐQT và BKS	408.000
5	Khen thưởng HĐQT, Ban điều hành và BKS năm 2015	1.100.000
5.1	HĐQT	500.000
5.2	Ban điều hành	500.000
5.3	BKS	100.000
6	Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau	9.889.839
	TỔNG CỘNG	100.001.194

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

2. Kế hoạch chi năm 2016

Kế hoạch chi cổ tức năm 2016: 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: 99,99% tán thành.

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

Tổng mức thù lao trả cho HĐQT và BKS năm 2016: **408.000.000 đồng/năm (bằng năm 2015).** 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: 99,99% tán thành.

Điều 8. Thống nhất thông qua Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.

1. 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: 1.500 tỷ đồng \pm 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.500 tỷ đồng).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

2. 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: 1.500 tỷ đồng \pm 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.500 tỷ đồng). *Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.*

Điều 9. Thống nhất thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư -- Xăng dầu (COMECO) được sửa đổi tại Điều 14 khoản 2 điểm p cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

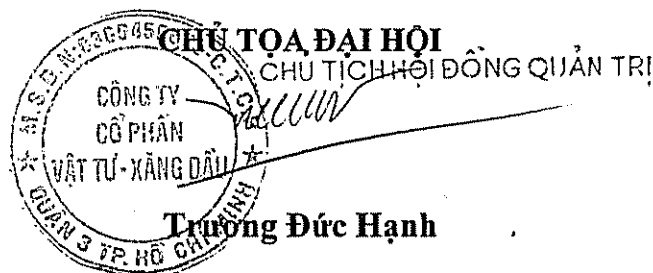
Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Pháp luật để Công ty áp dụng.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 10. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2016. 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 26 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015

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 2015:
 - 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 2014 (ngày 20 tháng 4 năm 2015).
- Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty quyết định tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015.
6. Thời gian tổ chức Đại hội: từ 8 giờ 50 đến 11 giờ 35 phút ngày 26 tháng 4 năm 2016.
 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 15 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 2015, COMECO đã tiến hành các bước chuẩn bị cho ĐHĐCĐ năm tài chính 2015. 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 2015, đồng thời trình Đại hội kế hoạch năm 2016 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 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 : 13.629.058 cổ phần.

+ Chiếm tỷ lệ 96,52%/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, ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015 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 giúp việc cho Chủ tọa để điều khiển Đại hội.

- 9h00 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 4 người:

7.1. Ban Kiểm phiếu

1. Ông Huỳnh Phạm Gia Thạnh, Phó ban Tin học : Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó GĐTC : 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 Trần Công Huỳnh : Nhân viên P.TC-HC
2. Ông Nguyễn Thành Nhân : Phó GĐĐT
3. Ông Nguyễn Ngọc Trọng : Nhân viên Phòng Kinh doanh
4. Ông Nguyễn Thành Quốc : Nhân viên TT SX-TM

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: **13.629.058** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.629.058 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 Huỳnh Phạm Gia Thạnh - 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 2015

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 2015 (*đã kiểm toán*).
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2015.

3. Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2015.
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. Tờ trình về sửa đổi Điều lệ 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: 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: **13.629.058** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.629.058 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 VẤN KIỆN THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

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

1.1. Báo cáo tài chính năm 2015 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 2015 (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 2016 (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 2015 (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 Nguyễn Ngọc Anh – UV. HĐQT Công ty trình bày.

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

Ông Nguyễn Ngọc Anh – UV. HĐQT Công ty trình bày.

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

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

1.9. Tờ trình về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ (đính kèm Tờ trình)

Ông Trần Minh Hà – 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 10 giờ 33 phút.

Tổng số Cổ đông có mặt : 15 người.

- Sở hữu và đại diện sở hữu : 13.629.648 cổ phần.

- Chiếm tỷ lệ 96,52%/Tổng số 14.120.628 cổ phần có quyền biểu quyết.

2.1. Báo cáo tài chính năm 2015 (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 2015 (đã kiểm toán)* và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: 13.629.648 cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.629.648 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 2015

• 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 của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2015*, trong đó gồm các nội dung chủ yếu đã được kiểm toán như sau:

GA
QH
COP
J-K
JP

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2015	THỰC HIỆN NĂM 2015	TỶ LỆ S/S (%)
A	B	C	1	2	3 (2/1)
1	Doanh thu	triệu đồng	4.000.000	4.208.485	105,21
2	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	38.285	127.815	333,85
3	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	30.000	100.001	333,34
4	Các khoản nộp NS	triệu đồng	30.956	81.521	263,34
5	Cổ tức	%	15	50	333,33

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.629.648** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.628.858 cổ phần**, chiếm **99,99%** 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 : **790** cổ phần, chiếm **0,01%** 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 2016

- Đại hội tiến hành thảo luận:

* Ý kiến cổ đông:

Có 3 nội dung:

- COMECO có xuất nhập khẩu không hay chỉ mua xăng dầu từ Saigon Petro và PV Oil để kinh doanh?

- Nhà nước đang vận động người dân dùng xăng E5 để góp phần bảo vệ môi trường nhưng thực tế chưa thấy nhân viên bán hàng của Công ty nhiệt tình giới thiệu cho người dân sử dụng. Liên quan đến vấn đề này, hiện nay thuế bảo vệ môi trường là 3.000 đ/ lít xăng dầu và sắp tới sẽ tăng lên là 4.000 đ/ lít. Do đó, Công ty cần đề xuất Nhà nước giảm giá đối với mặt hàng xăng E5 để thu hút người dân sử dụng xăng E5.

- COMECO có dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai. Vậy chiến lược phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu của COMECO có dự kiến phát triển cửa hàng xăng dầu ở khu vực này không?

* Chủ tọa trả lời chất vấn:

- COMECO là nhà phân phối xăng dầu không có chức năng nhập khẩu nên chỉ kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

- Xăng E5:

+ Lộ trình của Chính phủ là triển khai kinh doanh E5 ở 8 tỉnh, thành phố lớn trong năm 2015 và cả nước trong năm 2016 nhưng chỉ mang tính khuyến khích người dân sử dụng. Saigon Petro và PV Oil là nhà sản xuất E5, đã có ý kiến nên bán E5 thay thế xăng khoáng 92 vì nếu bán cả 2 loại song song thì khách hàng thường có thói quen chọn mua xăng 92. Do đó, hiện nay việc kinh doanh xăng E5 đang bị trì trệ nên bản thân nhà sản xuất Etanol cũng đang gặp khó khăn và thậm chí phá sản vì đầu ra hạn chế.

+ Thuế bảo vệ môi trường, doanh nghiệp đầu mối cũng đang kiến nghị Chính phủ giảm thuế môi trường đối với E5 vì E5 góp phần bảo vệ môi trường. Cụ thể, Saigon Petro đề nghị mức thuế khoảng từ 500 – 1000 đ/lít, từ đó mới giảm được giá bán lẻ xăng E5.

+ COMECO là 1 trong những đơn vị đầu tiên Tp.HCM (được sự hỗ trợ của PV Oil và Saigon Petro) đã triển khai kinh doanh E5 từ cuối năm 2010. Đến nay, COMECO và TMC đã triển khai kinh doanh E5 tại hầu hết CHXD ở Tp.HCM. Công ty cũng đã phối hợp cùng với doanh nghiệp đầu mối kiến nghị các ban ngành, Chính phủ để tuyên truyền sử dụng xăng E5 nhưng mức giá xăng E5 thấp hơn xăng khoáng 92 không đáng kể. Qua 5 năm triển khai kinh doanh xăng E5, chính sách bán xăng E5 chưa khuyến khích và phát sinh nhiều chi phí. Hiện nay, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vẫn đang chờ chỉ đạo của Chính phủ về xăng E5.

+ Về chất lượng phục vụ của nhân viên COMECO: Công ty xin tiếp thu và nhận lỗi với khách hàng vì thái độ phục vụ chưa tốt và sẽ cố gắng khắc phục để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

- Về 20 ha đất của Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai:

+ Năm 2015, HĐQT đã ban hành 2 nghị quyết về chủ trương sử dụng khu đất này. Đây là khu đất có mặt tiền sông nhưng tình hình hiện nay chưa triển khai đầu tư Tổng kho được nên đang kêu gọi các nhà đầu tư dưới nhiều hình thức: hợp tác liên doanh, cho thuê hoặc sang nhượng sao cho có hiệu quả nhất. Công ty mời các cổ đông tìm kiếm, giới thiệu đối tác cho Công ty.

+ Về chiến lược mở rộng hệ thống bán lẻ xăng dầu: đây là chiến lược lâu dài của Công ty. COMECO đã thường xuyên tìm kiếm mặt bằng mở thêm CHXD ở khu vực Đồng Nai và những khu vực khác nhưng chưa tìm được mặt bằng phù hợp để đầu tư.

• Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016*, trong đó có các nội dung chủ yếu sau:

- Doanh thu năm 2016 : 3.100 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế 2016 : 42 tỷ đồng

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.629.648** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.628.858** cổ phần, chiếm **99,99%** 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 : **790** cổ phần, chiếm **0,01%** 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 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: *Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2015* và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.629.648** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.628.858 cổ phần**, chiếm **99,99%** 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 : **790** cổ phần, chiếm **0,01%** 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 2015: (số liệu đã được kiểm toán)

ĐVT: 1.000 đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2015
1	Quỹ đầu tư phát triển : 10%	10.000.119
2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 8%	8.000.096
3	Cổ tức bằng tiền mặt : 50%/VĐL	70.603.140
3.1	Đã chi đợt 1/2015 vào ngày 23/7/2015 : 10%/VĐL	14.120.628
3.2	Đã chi đợt 2/2015 vào ngày 10/12/2015 : 40%/VĐL	56.482.512
4	Thù lao HĐQT và BKS	408.000
5	Khen thưởng HĐQT, Ban điều hành và BKS năm 2015	1.100.000
5.1	HĐQT	500.000
5.2	Ban điều hành	500.000
5.3	BKS	100.000
6	Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau	9.889.839
	TỔNG CỘNG	100.001.194

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.629.648** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.629.648 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.

2.5.2. Kế hoạch chi năm 2016:

Kế hoạch chi cổ tức năm 2016: 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: **13.629.648** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.628.858 cổ phần**, chiếm **99,99%** 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 : **790** cổ phần, chiếm **0,01%** 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 2016: **408.000.000 đồng/năm** (bằng năm 2015). 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: **13.629.648** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.629.648 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: **13.629.648** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.628.858 cổ phần**, chiếm **99,99%** 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 : 790 cổ phần, chiếm 0,01% 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 chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty

Chủ tọa Đại hội trình bày thêm về việc biểu quyết đối với nội dung “ Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty” như sau:

Theo Điều 162 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 và Điều 14 Điều lệ Công ty quy định các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng là cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ có giá trị giao dịch lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất phải được Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận.

COMECO có 2 cổ đông lớn là PV Oil (cổ đông sở hữu 44,79% cp phổ thông của COMECO) và Saigon Petro (cổ đông sở hữu 39,65% cp phổ thông của COMECO). Trong suốt thời gian qua 2 đơn vị PV Oil Sài Gòn (người có liên quan PV Oil) và Saigon Petro đã thực hiện cung cấp xăng dầu cho COMECO. Do đó, theo Luật doanh nghiệp 2014 và theo Điều lệ Công ty, hợp đồng giao dịch mua bán xăng dầu giữa COMECO với 2 đơn vị trên phải được ĐHCĐ chấp thuận. Như vậy, tại **nội dung số 8 trong phiếu biểu quyết**, các cổ đông sẽ biểu quyết 2 nội dung:

8.1. Hợp đồng của PV Oil Sài Gòn về việc cung cấp xăng dầu cho COMECO.

8.2. Hợp đồng của Saigon Petro về việc cung cấp xăng dầu cho COMECO.

Riêng 2 cổ đông: PV Oil và Saigon Petro thì theo Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2015, PV Oil và Saigon Petro là 2 cổ đông có lợi ích liên quan. Do đó:

- PV Oil không có quyền biểu quyết nội dung “Hợp đồng của PV Oil Sài Gòn về việc cung cấp xăng dầu cho COMECO”. Như vậy, **số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết** nội dung “Hợp đồng của PV Oil Sài Gòn về việc cung cấp xăng dầu cho COMECO” tại Đại hội hôm nay là **7.304.632** cổ phần.

- Saigon Petro không có quyền biểu quyết nội dung “Hợp đồng của Saigon Petro về việc cung cấp xăng dầu cho COMECO”. Như vậy, **số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết** nội dung “Hợp đồng của Saigon Petro về việc cung cấp xăng dầu cho COMECO” tại Đại hội hôm nay là **8.030.891** cổ phần.

• Đại hội tiến hành thảo luận:

* **Ý kiến cổ đông:** không có

Mua xăng dầu từ PV Oil và SG hay có nhập khẩu.

• 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: 1.500 tỷ đồng \pm 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.500 tỷ đồng).

Tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết là: **7.304.632** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **7.304.632 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 có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không đúng quy định : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông có quyền 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: 1.500 tỷ đồng \pm 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.500 tỷ đồng).

Tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết là: **8.030.891** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **8.030.891 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 có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không đúng quy định : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.

2.9. 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) được sửa đổi tại **Điều 14 khoản 2 điểm p** cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước CHXHCN 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.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.629.648** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.629.648 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

Ông Phạm Công Quyền - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2015 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 **13.629.648** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.629.648 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 **13.629.648** cổ phần.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.629.648** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.629.648 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 2015 được tổ chức ngày 26/4/2016 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 35 phút ngày 26 tháng 4 năm 2016.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Công Quyền

