

CTY CP VẬT TƯ - XĂNG DẦU
(COMECO)

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
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) bất thường năm 2018 của Công ty COMECO được tổ chức vào ngày 28/11/2018,

QUYẾT NGHỊ:

ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021. Trong đó, bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:

a) Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 16/6/1980.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

b) Thông qua việc bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021

Bầu bổ sung ông Lê Văn Bách, sinh ngày 04/6/1975, CMND số 036075000772 cấp ngày 26/10/2015 làm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 thay thế ông Nguyễn Ngọc Anh.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.


Điều 2. Bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021

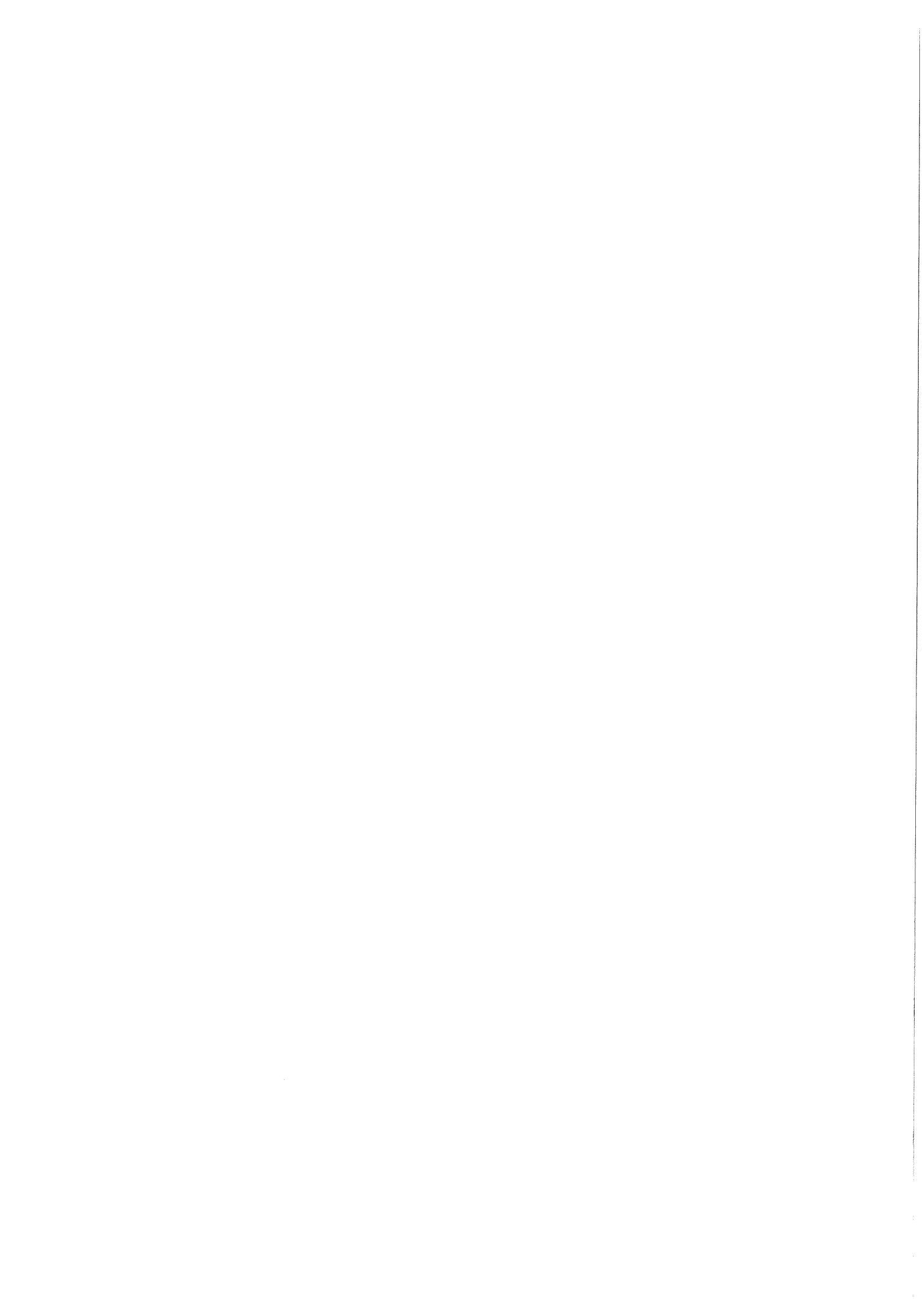
Ông Lê Văn Bách, sinh ngày 04/6/1975, CMND số 036075000772 cấp ngày 26/10/2015 đã trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 thay thế ông Nguyễn Ngọc Anh.

Điều 3. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/11/2018. 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 NLD 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.


CHỦ TOA ĐẠI HỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU (COMECO)
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH
Lê Văn Nghĩa



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2018

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) bất thường năm 2018:
 - 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).Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty quyết định tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.
6. Thời gian tổ chức Đại hội: từ 9 giờ 20 đến 10 giờ 20 phút ngày 28 tháng 11 năm 2018.
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.

Kính thưa Quý thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc (TGD) và tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2017 đã bầu ra 5 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021. Với tinh thần trách nhiệm cao, HĐQT Công ty đã quản lý, điều hành hoạt động của Công ty đạt được những kết quả tương đối khả quan.

Do điều kiện thay đổi nên cổ đông PVOIL đã có văn bản đề nghị thay đổi người quản lý vốn tại COMECO và đề cử nhân sự để ĐHCĐ Công ty bầu thay thế. Sau khi xem xét ý kiến cổ đông, HĐQT quyết định triệu tập họp ĐHCĐ bất thường vào ngày 28 tháng 11 năm 2018 để trình Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT.

Đó chính là lý do của Đại hội 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 : 12 người.

+ Sở hữu và đại diện cho sở hữu : 13.378.648 cổ phần.

+ Chiếm tỷ lệ 94,75%/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 bất thường năm 2018 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.

3.2. Giới thiệu Đại biểu

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. Ông Lê Văn Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Công ty: Chủ tọa Đại hội.

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

- 9h30 Chủ tọa bắt đầu điều khiển Đại hội.

5.3. Tuyên bố khai mạc Đại hội

Ông Lê Văn Nghĩa, Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc Đại hội.

6. Cử Thư ký Đại hội

Ông Lê Văn Nghĩa, Chủ tọa Đại hội cử ông Phạm Công Quyền, Kế toán trưởng – GĐTC và Bà Nguyễn Cát Phương Yên - Thư ký Công làm Thư ký Đại hội.

7. Bầu Ban Kiểm phiếu

Ông Lê Văn Nghĩa 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 3 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó GĐTC : Trưởng ban.
- Ông Phan Dũng Tiến, Phó GĐTC : Thành viên.
- Ông Trần Công Huỳnh, Nhân viên P.TC-HC : Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.378.648** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.378.648 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.

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 bất thường năm 2018

Ông Lê Văn Nghĩa trình bày.

Chương trình ĐHĐCĐ hôm nay gồm nội dung như sau:

9.1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề nghị bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021

- a) Chủ tọa trình bày Tờ trình.
- b) Đại hội thảo luận và biểu quyết.

9.2. Bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021

- a) Thông qua Quy chế bầu cử.
- b) Bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- c) Công bố kết quả bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị.
- d) Ra mắt thành viên Hội đồng quản trị mới.

9.3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- a) Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- b) 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: **13.378.648** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.378.648 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.

Phần II THÔNG QUA TỜ TRÌNH

1. Trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề nghị bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021

Ông Trần Minh Hà – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày (*đính kèm Tờ trình*).

2. Đại hội thảo luận và biểu quyết

• Đại hội tiến hành thảo luận về Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề nghị bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021

* *Ý kiến cổ đông*: không có

• Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua: *Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề nghị bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021*, trong đó bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:

a) Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 16/6/1980. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.378.648** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.378.648 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 hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

b) Thông qua việc bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021

Bầu bổ sung ông Lê Văn Bách, sinh ngày 04/6/1975, CMND số 036075000772 cấp ngày 26/10/2015 làm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 thay thế ông Nguyễn Ngọc Anh. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.378.648** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.378.648 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 hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

Phần III
BẦU THAY THẾ 01 THÀNH VIÊN HĐQT
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ V (2017 - 2021)

1. Giới thiệu Tổ bầu cử

Ông **Lê Văn Nghĩa**, Chủ tọa Đại hội giới thiệu Tổ bầu cử (gồm các thành viên trong Ban kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua ngay từ đầu phiên họp) như sau:

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

2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thay thế thành viên HĐQT

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 thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2017 - 2021) với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.378.648** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.378.648 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.

3. Bầu cử: Đại hội tiến hành bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2017 - 2021).

4. Công bố kết quả bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2017 - 2021)

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

Ông Nguyễn Lê Văn Nghĩa, Chủ tọa Đại hội công bố kết quả bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2017 - 2021) như sau:

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 Lê Văn Bách	2.824.200 cp	13.378.648 cp	100%

Căn cứ khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp, ông Lê Văn Bách, sinh ngày 04/6/1975, CMND số 036075000772 cấp ngày 26/10/2015 đã trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 thay thế ông Nguyễn Ngọc Anh.

Thành viên HĐQT mới trúng cử ra mắt trước Đại hội.

Phần IV
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

1. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ

Ông Phạm Công Quyền - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 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 **13.378.648** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.378.648 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.

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 **13.378.648** cổ phần.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.378.648** cổ phần.

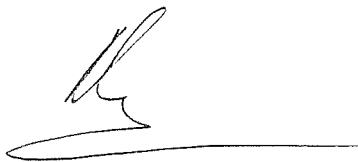
- Số phiếu tán thành : **13.378.648 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

3. Đại hội thống nhất giao cho HĐQT Công ty triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 được tổ chức ngày 28/11/2018 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 20 phút ngày 28 tháng 11 năm 2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Công Quyền



Lê Văn Nghĩa