

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2017

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 2017:
 - 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 2017.
6. Thời gian tổ chức Đại hội: từ 8 giờ 45 đến 10 giờ 50 phút ngày 27 tháng 4 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 cổ đông

Kết thúc năm tài chính 2017, HĐQT và Ban TGD Công ty đã tiến hành các công việc chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2017 theo quy định tại Điều 13 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Sau khi thực hiện xong các bước chuẩn bị Đại hội, căn cứ Điều 17 của Điều lệ, HĐQT Công ty đã quyết định triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ vào ngày hôm nay (27/4/2018) để xem xét, quyết định một số công việc chủ yếu thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được quy định tại Điều 14 Điều lệ Công ty và được ghi trong chương trình nghị sự của Đại hội, đã được gửi cho Quý cổ đông theo thư mời họp đề ngày 09/4/2018. Đó chính là lý do của Đại hội hôm nay.

Ban tổ chức Đại hội xin gửi đến Quý cổ đông lời chúc sức khỏe và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

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 : 5 người.

+ Sở hữu và đại diện cho sở hữu : **13.472.808** cổ phần.

+ Chiếm tỷ lệ **95,41%**/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. Những cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu (*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 2017 của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo luật định.

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

- Khách mời: Ông **Đình Thế Đường**, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

- 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 Lê Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT, ông **Trần Minh Hà** - Ủy viên HĐQT và ông **Lê Tấn Thương** - Ủy viên HĐQT kiêm TGD giúp việc cho Chủ tọa để điều khiển Đại hội.

- 8h50 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 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

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: 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 Thành Quốc : Ủy viên BKS
3. 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: **13.472.808** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.472.808 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 2017

Ông Lê Văn Nghĩa 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 đã được kiểm toán năm 2017.

2. Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2017.
3. Định hướng, kế hoạch SXKD năm 2018.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2017.
5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận.
6. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS.
7. Tờ trình 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị 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.

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: **13.472.808** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.472.808 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 VẤN KIỆN THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

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

1.1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán (đính kèm Báo cáo)

Ông Lê Tấn Thương, UV.HĐQT - TGD trình bày.

1.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2017 (đính kèm Báo cáo).

Ông Trần Minh Hà – UV.HĐQT trình bày.

1.3. Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (đính kèm Kế hoạch).

Ông Lê Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT 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 2017 (đính kèm Báo cáo)

Ông Nguyễn Đức Linh – Trưởng BKS Công ty trình bày.

1.5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận (đính kèm Tờ trình).

Ông Lê Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT trình bày.

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

Ông Lê Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT trình bày.

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

Ông Lê Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT 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 Lê Tấn Thương, UV.HĐQT - TGD trình bày.

1.9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (đính kèm Tờ trình và dự thảo Điều lệ công ty)

Ông Trần Minh Hà – UV.HĐQT trình bày.

1.10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (đính kèm Tờ trình và dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

Ông Trần Minh Hà – UV.HĐQT trình bày.

2. Đại hội thảo luận và biểu quyết (đính kèm biên bản kiểm phiếu)

2.1. Báo cáo tài chính năm 2017 (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 2017 (đã kiểm toán)* và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.612.518** cổ phần.

- | | |
|----------------------------|--|
| - Số phiếu tán thành | : 13.612.518 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 Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2017

• 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 2017*, trong đó gồm các nội dung chủ yếu đã được kiểm toán như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	TH NĂM 2016	KH NĂM 2017	TH NĂM 2017	TH 2017/ KH 2017	TH 2017/ TH 2016
A	B	C	1	2	3	4 (3/2)	5 (3/1)
1	Doanh thu	Trđ	3.471.397	3.500.000	3.837.296	110%	111%
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	136.818	62.168	118.591	191%	87%
3	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	109.726	50.000	95.098	190%	87%
4	Nộp NSNN	Trđ	67.741	45.869	69.237	151%	102%
5	Cổ tức	%	50	15	50	333%	100%

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.612.518** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.612.518 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. Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

• 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: *Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018*, trong đó có các nội dung chủ yếu sau:

- Doanh thu : 3.800 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 45 tỷ đồng

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.612.518** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.612.518 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 2017

• 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 2017* và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.612.518** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.612.518 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

• 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 2017: (số liệu đã được kiểm toán)

ĐVT: 1.000 đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2017
1	Quỹ đầu tư phát triển : 10%	9.509.811
2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 9%	8.558.829
3	Cổ tức bằng tiền mặt : 50% (5.000đ/cp)	70.603.140
3.1	Đã chi đợt 1/2017 vào ngày 22/9/2017 : 10% (1.000đ/cp)	14.120.628
3.2	Đã chi đợt 2/2017 vào ngày 28/12/2017 : 20% (2.000đ/cp)	28.241.256
3.3	Đã chi đợt 3/2017 vào ngày 01/02/2018 : 20% (2.000đ/cp)	28.241.256
4	Thù lao HĐQT và BKS	408.000
5	Khen thưởng HĐQT, Ban điều hành và BKS năm 2017	2.200.000
5.1	HĐQT	1.000.000
5.2	Ban điều hành	1.000.000
5.2.1	Tổng giám đốc	550.000
5.2.2	Các thành viên còn lại	450.000
5.3	BKS	200.000
6	Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau	3.818.324
	TỔNG CỘNG	95.098.104

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.612.518** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.612.518 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 2018:

Kế hoạch chi cổ tức năm 2018: tối thiểu 15%

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: **13.612.518** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.612.518 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

• 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:

Mức thù lao trả cho HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

- Thành viên HĐQT : Bình quân 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS : Bình quân 5.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.612.518** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.612.518 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

- 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 DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt AASCN
- + Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam AASC
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)

- 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 trọng năm tài chính 2018 theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.612.518** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.612.518 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

- 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 (PVOIL Sài Gòn) (là người có liên quan của PVOIL - 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: 1.900 tỷ đồng \pm 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.900 tỷ đồng).

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **7.287.502** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **7.287.502 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) 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: 1.900 tỷ đồng \pm 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.900 tỷ đồng).

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **8.013.761** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **8.013.761 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.

1.9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung 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 ban hành theo Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Đồng thời, 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: **13.612.518** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.612.518 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.

1.10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị 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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty (tham chiếu mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng).

Đồng thời, 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: **13.612.518** cổ phần.

- **Số phiếu tán thành** : **13.612.518 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 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 2017 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 **13.612.518** cổ phần.

- **Số phiếu tán thành** : **13.612.518 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. Ông Lê Văn Nghĩa – Chủ tọa 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 **13.612.518** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.612.518 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.

3. Đại hội thống nhất giao cho HĐQT Công ty triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 được tổ chức ngày 27/4/2018 theo pháp luật Việt Nam và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO).

4. Bế mạc Đại hội

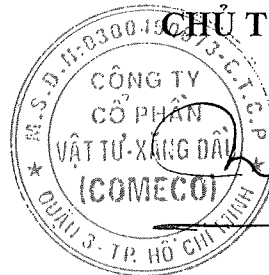
Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 50 phút ngày 27 tháng 4 năm 2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Công Quyền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Văn Nghĩa