

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017
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 2017 của Công ty COMECO được tổ chức vào ngày 27/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 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. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2017.

Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS). Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2017. Gồm các nội dung chủ yếu 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%

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 3. Thống nhất thông qua định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Gồm các nội dung chủ yếu như sau:

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

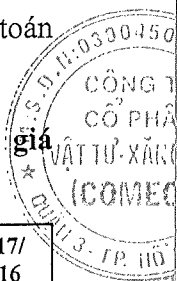
Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

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 2017.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% 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 2017: (số liệu đã được kiểm toán)

DVT: 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

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

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).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

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

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.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 7. Thống nhất thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán. Gồm các nội dung chủ yếu 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 AASCS
 - + 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 trong năm tài chính 2018 theo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% 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 (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 hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.900 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: 1.900 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).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 9. 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.

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. 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).

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 11. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2018. 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 người lao động Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Cổ đông;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Đăng báo, trang Web để công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT.



Lê Văn Nghĩa

