

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ – XĂNG DẦU (COMECO)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 2018 của Công ty COMECO được tổ chức vào ngày 19/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 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 2018.

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 (HĐQT) về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2018. Gồm các nội dung chủ yếu như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	TH NĂM 2017	KH NĂM 2018	TH NĂM 2018	TỈ LỆ SO SÁNH (%)	
						TH 2018/ KH 2018	TH 2018/ TH 2017
A	B	C	1	2	3	4 (3/2)	5 (3/1)
1	Doanh thu	tỷ đồng	3.837,816	3.800	4.242,018	112	111
2	Lợi nhuận trước thuế	-nt-	118,591	56	112,525	201	95
3	Lợi nhuận sau thuế	-nt-	95,098	45	90,270	201	95
4	Nộp NSNN	-nt-	65,557	50,3	70,050	139	107
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 2019. Gồm các nội dung chủ yếu như sau:

- Doanh thu: 3.550 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 38 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 99,7% tán thành.

Điều 4. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2018.

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 2018: (số liệu đã được kiểm toán)

ĐVT: 1.000 đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2016
1	Quỹ đầu tư phát triển : 9,78%	8.831.457
2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 9%	8.124.310
3	Cổ tức bằng tiền mặt : 50% (5.000đ/cp)	70.603.140
3.1	Đã chi đợt 1/2018 vào ngày 13/9/2018 : 10% (1.000đ/cp)	14.120.628
3.2	Đã chi đợt 2/2018 vào ngày 04/01/2019 : 40% (4.000đ/cp)	56.482.512
4	Thù lao HĐQT và BKS	511.200
5	Khen thưởng HĐQT, Ban điều hành và BKS năm 2018	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	0
	TỔNG CỘNG	90.270.107

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

2. Kế hoạch chi năm 2019

Kế hoạch chi cổ tức năm 2019: 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

Tổng mức thù lao trả cho HĐQT và BKS năm 2019: **660.000.000 đồng/năm** (bằng năm 2018). Trong đó:

- Thành viên HĐQT : 480.000.000 đồng (B/q: 8 tr.đ/người/tháng).
- Thành viên BKS : 180.000.000 đồng (B/q: 5 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. Gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Danh sách các công ty kiểm toán:
 - + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
 - + Công ty TNHH Dịch vụ 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 2019 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: 1.775 tỷ đồng \pm 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.775 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: 1.775 tỷ đồng \pm 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.775 tỷ đồng).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 9. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc đầu tư dự án phần mềm quản lý tổng thể COMECOERP. Gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Dự kiến tổng mức đầu tư:

Tổng dự toán đầu tư: 13.981.091.771 đồng.

Trong đó bao gồm chi phí các hạng mục sau:

- Chi phí đầu tư gia công phần mềm: 7.703.663.184 đồng.

- Chi phí đầu tư phần cứng: 4.794.019.210 đồng.

- Chi phí khác: 212.401.034 đồng.

- Dự phòng phí: 1.271.008.343 đồng.

Ghi chú: Chi phí khác bao gồm: chi phí kiểm toán và chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán.

b) Thời gian thực hiện dự án: dự kiến 3 năm.

c) Hình thức đầu tư và nguồn vốn

- Hình thức đầu tư: Đầu tư mới kết hợp kế thừa một số hạng mục sẵn có.

- Nguồn vốn: vốn tự có

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc đầu tư Dự án phần mềm quản lý tổng thể COMECOERP nêu trên đúng theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,7% tán thành.

Điều 10. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021

a) Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với: ông **Võ Tuấn Hào**, sinh ngày 10/5/1976 và ông **Nguy Thành Quốc**, sinh ngày 26/5/1990.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

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

- Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 2 người.

- Nhiệm kỳ của thành viên BKS bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.



Điều 11. Bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021

Đại hội đã nhất trí giới thiệu danh sách 2 ứng cử viên đưa ra Đại hội để bầu vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021.

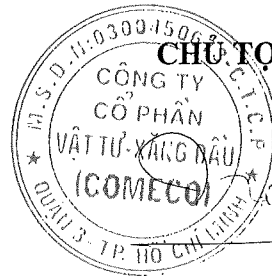
Kết quả bầu và vào vị trí thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2017 – 2021) như sau:

1. Bà Ngô Phương Hạnh, sinh ngày 28/12/1974.
2. Ông Bùi Huy Thắng, sinh ngày 14/6/1990.

Điều 12. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2019. 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;
- BKS; Cổ đông;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Đăng báo, trang Web để công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT.



Lê Văn Nghĩa