

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2020

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 19 ngày 04/12/2018.
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 2020:
 - 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 2020.
6. Thời gian tổ chức Đại hội: từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 45 phút ngày 15 tháng 9 năm 2020.
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) Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO),

Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai (gọi tắt Dự án) là một trong những dự án quan trọng của Công ty. Trong thời gian qua, Ban lãnh đạo Công ty đã luôn nỗ lực tìm kiếm nhiều giải pháp để khai thác Dự án nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho COMECO nhưng vẫn chưa tìm được phương án mang lại hiệu quả nhất. Do vậy, HĐQT Công ty đã triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 31 tháng 7 năm 2020 để trình Đại hội biểu quyết thông qua các phương án thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên HĐQT đã xem xét chuyển ngày ĐHĐCĐ đến hôm nay 15/9/2020 để trình Đại hội biểu quyết thông qua các phương án thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai theo chương trình nghị sự của Đại hội, đã được gửi cho Quý cổ đông vào ngày 31/8/2020.



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 : 13.174.078 cổ phần.

+ Chiếm tỷ lệ 93,3%/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 2020 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:

- 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.
- 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 Phạm Văn Thoại, Chủ tịch HĐQT Công ty: Chủ tọa Đại hội.

5.2. Ông Lê Văn Nghĩa - Ủy viên HĐQT, ông Lê Tấn Thương, Ủy viên HĐQT – TGD Công ty giúp việc cho Chủ tọa để điều khiển Đại hội.

- 8 giờ 40 Chủ tọa bắt đầu điều khiển Đại hội.

5.3. Tuyên bố khai mạc Đại hội

Ông Phạm Văn Thoại, Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc Đại hội.

6. Cử Thư ký Đại hội

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

7. Bầu Ban kiểm phiếu

Ông Phạm Văn Thoại 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.
- Bà Hà Tuyết Trinh, Phó GĐNS : 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: **13.174.088** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.174.088 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 2020

Ông **Phạm Văn Thoại** trình bày:

Chương trình ĐHĐCĐ bất thường hôm nay gồm các nội dung như sau:

9.1. Trình bày Tờ trình về việc thông qua phương án thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.

9.2. Đại hội thảo luận và biểu quyết.

9.3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

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: **13.174.088** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.174.088 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 thông qua phương án thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Ông **Phạm Văn Thoại** – CT. HĐQT Công ty trình bày (*đính kèm Tờ trình*).

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, sau khi Chủ tọa trình bày xong Phương án 1 (COMECO tự thực hiện xây dựng Tổng kho xăng dầu để kinh doanh theo hình thức thương nhân đầu mối) tại Phần III của Tờ trình trên, Chủ tọa Đại hội sẽ mời Quý cổ đông biểu quyết Phương án 1. Sau đó Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

Trường hợp Phương án 1 được thông qua (tức có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành) theo điểm d khoản 1 Điều 144 Luật doanh nghiệp thì sẽ ngưng không xem xét thêm các Phương án 2 và 3; đồng thời Đại hội kết thúc bằng việc biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Ngược lại, trường hợp Phương án 1 không được thông qua thì Chủ tọa tiếp tục trình bày thêm Phương án 2 và 3 để Đại hội xem xét và biểu quyết.

2. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các phương án thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu

(Ông Phạm Văn Thọai – CT. HĐQT chủ trì việc thảo luận nội dung Tờ trình tại Đại hội)

2.1. Phương án 1: COMECO tự thực hiện xây dựng Tổng kho xăng dầu để kinh doanh theo hình thức thương nhân đầu mối theo các nội dung tại điểm 1.1, khoản 1 Mục III Tờ trình ngày 31/8/2020 của HĐQT Công ty về việc thông qua phương án thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.

a) Thảo luận: Có 1 ý kiến của cổ đông như sau:

*** Ý kiến cổ đông:**

- *Ý kiến:* Việc trả đất là chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Với vai trò là Nguyên Chủ tịch HĐQT COMECO (tôi nghỉ hưu từ tháng 5/2017) tôi khẳng định đây là khu đất vàng, pháp lý đã hoàn chỉnh.

Theo tôi, HĐQT nên xem xét lại phương án nào mà có thể giữ được đất vì hiện nay không phải là thời điểm phù hợp để bàn đến những công việc đầu tư lớn. Thế giới đang trong bối cảnh hết sức khó khăn, đại dịch Covid-19 kéo dài, chưa biết khi nào chấm dứt.

Trả lời: Như đã trình bày trong Tờ trình về việc thông qua phương án thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai, Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO đã được UBND tỉnh Đồng Nai nhiều lần gia hạn thời gian sử dụng đất và thời hạn cuối cùng COMECO phải triển khai dự án là tháng 3/2021. Do đó, thời gian qua HĐQT chịu nhiều áp lực về tiến độ sử dụng đất và phương án trả đất là phương án mà HĐQT Công ty không mong muốn. Tuy nhiên, đây là việc bất khả kháng vì nếu không còn nhu cầu sử dụng đất thì việc trả lại đất cho Nhà nước là điều Công ty phải làm để tuân thủ pháp luật và bảo vệ lợi ích của COMECO (nếu không tự nguyện trả lại đất mà hết thời hạn gia hạn chưa triển khai đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ thu đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất).

COMECO có hai cổ đông lớn là hai doanh nghiệp đầu mối - Saigon Petro và PVOIL. Hiện nay, sức chứa tại hai cổ đông lớn đang dư thừa nên không có nhu cầu xây thêm kho chứa xăng dầu. Đồng thời, chủ trương đầu tư vào COMECO của 2 cổ đông lớn không phải là đầu tư tài chính mà là đầu tư để COMECO làm nhà phân phối xăng dầu cho 2 cổ đông lớn. Do đó, việc COMECO xây dựng Tổng kho xăng dầu sẽ mâu thuẫn lợi ích với 2 cổ đông lớn.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng khu vực Dự án chưa hoàn thiện nên việc thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Theo ý kiến của cổ đông, HĐQT sẽ tích cực làm việc với tỉnh Đồng Nai xin gia hạn thêm thời gian sử dụng đất vì hiện nay dịch Covid-19 còn kéo dài, khó có thể triển khai dự án.

b) Biểu quyết:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua *Phương án 1: COMECO tự thực hiện xây dựng Tổng kho xăng dầu để kinh doanh theo hình thức thương nhân đầu mối* theo các nội dung tại điểm 1.1, khoản 1 Mục III Tờ trình ngày 31/8/2020 của HĐQT Công ty về việc thông qua phương án thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.

(*Phương án 1 trong Báo cáo phương án đầu tư Tổng kho xăng dầu Nhơn Trạch của COMECO do đơn vị tư vấn – Công ty cổ phần Tư vấn Công nghệ xây dựng Petrolimex lập tháng 8/2020*).

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.174.088** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **1.193.055** cổ phần, chiếm **9,06%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : **11.923.783** cổ phần, chiếm **90,51%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : **57.250** cổ phần, chiếm **0,43%** 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.

Như vậy, theo kết quả kiểm phiếu thì Phương án 1 (*COMECO tự thực hiện xây dựng Tổng kho xăng dầu để kinh doanh theo hình thức thương nhân đầu mối*) không được thông qua.

2.2. Phương án 2 và 3 tại khoản 2 và 3 Mục III của Tờ trình ngày 31/8/2020 của HĐQT về việc thông qua phương án thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai

Chủ tọa Đại hội tiếp tục trình bày thêm Phương án 2 và 3 tại khoản 2 và 3 Mục III Tờ trình ngày 31/8/2020 của HĐQT về việc thông qua phương án thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai để Đại hội xem xét và biểu quyết.

a) Thảo luận: Không có ý kiến của cổ đông .

b) Biểu quyết:

*** Đối với Phương án 2:**

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua *Phương án 2: Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng toàn bộ Dự án đầu tư Tổng kho xăng dầu COMECO theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận)* cho đối tác khác để thu hồi vốn đầu tư.

(*Theo các nội dung tại khoản 2 Mục III Tờ trình ngày 31/8/2020 của HĐQT về việc thông qua phương án thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai*).

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.174.088** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.066.233** cổ phần, chiếm **99,18%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : **107.855** cổ phần, chiếm **0,82%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

76,
TY
VN
.GI
CO
CH

- 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.

*** Đối với Phương án 3:**

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua *Phương án 3: Trả lại quyền sử dụng 20 ha đất Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai cho Nhà nước nếu không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cho chuyển nhượng Quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng toàn bộ Dự án đầu tư hoặc việc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng toàn bộ Dự án đầu tư Tổng kho xăng dầu không thành công.*

(Theo các nội dung tại khoản 3 Mục III Tờ trình ngày 31/8/2020 của HĐQT về việc thông qua phương án thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.174.088** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.008.983** cổ phần, chiếm **98,75%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : **165.105** cổ phần, chiếm **1,25%** 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 trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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 **13.174.088** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.174.088** 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. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

(Ông Phạm Văn Thoại – Chủ tọa Đại hội trình bày 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 **13.174.088** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.174.088 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 thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 được tổ chức ngày 15/9/2020 theo pháp luật Việt Nam và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO).

4. Bế mạc Đại hội

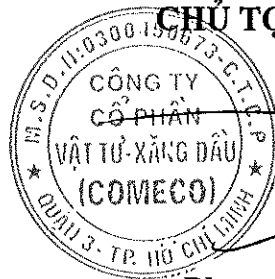
Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 15 tháng 9 năm 2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Công Quyền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Văn Thoại



