

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
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 thường niên năm tài chính 2020 của Công ty COMECO được tổ chức vào ngày 23/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2020 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 Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2020. Gồm các nội dung chủ yếu như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	TH NĂM 2019	KH NĂM 2020	TH NĂM 2020	TỈ LỆ SO SÁNH (%)	
						TH 2020/ KH 2020	TH 2020/ TH 2019
A	B	C	1	2	3	4 (3/2)	5 (3/1)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.203,611	2.800,000	2.899,292	103	69
2	Lợi nhuận trước thuế	-nt-	63,604	31,000	46,206	149	73
3	Lợi nhuận sau thuế	-nt-	51,030	25,000	37,036	148	72
4	Nộp NSNN	-nt-	55,675	51,300	53,142	103	95
5	Cổ tức	%	30	15	20	133	67

Điều 3. Thông qua Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Gồm các nội dung chủ yếu như sau:

- Doanh thu: 2.900 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 35 tỷ đồng

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về quản lý Công ty của HDQT, TGD năm 2020.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận.

Gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020: (số liệu đã được kiểm toán)

DVT: 1.000 đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	TÒN QUỸ ĐẾN 31/12/2020	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2020	LN CHƯA P. PHỐI CÁC NĂM TRƯỚC	TÒN QUỸ SAU P. PHỐI LN 2020
A	B	1	2	3	4
1	Quỹ đầu tư phát triển :	99.685.822			99.685.822
2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 22,37 %	8.092.557	8.284.277		16.376.834
3	Cổ tức bằng tiền mặt: 20% (2.000đ/cp), chi ngày 27/11/2020		28.241.256		
4	Thù lao HĐQT và BKS		510.000		
5	LNST chuyển sang năm sau	36.710.926		1.760.000	34.950.926
	Khen thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2020				
5.1	HĐQT			800.000	
5.2	Ban điều hành			800.000	
5.2.1	TGD			440.000	
5.2.2	Các thành viên còn lại			360.000	
5.3	BKS			160.000	
	TỔNG CỘNG		37.035.533	1.760.000	

2. Kế hoạch chi năm 2021

Kế hoạch chi cổ tức năm 2021: 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).

Điều 6. Thông qua Tờ trình về thù lao cho HĐQT, BKS.

Tổng mức thù lao trả cho HĐQT và BKS năm 2021: **660.000.000 đồng/năm (bằng năm 2020)**. 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).

Điều 7. 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 2021 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 8. 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: 1.450 tỷ đồng \pm 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.450 tỷ đồng).

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: 1.450 tỷ đồng \pm 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.450 tỷ đồng).

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 Phụ lục I Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật để Công ty áp dụng.

Điều 10. Thông qua toàn bộ nội dung **Quy chế nội bộ về quản trị công ty** (tham chiếu mẫu tại Phụ lục II Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế này.

Điều 11. Thông qua toàn bộ nội dung **Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị** (tham chiếu mẫu tại Phụ lục III Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế này.

Điều 12. Thông qua toàn bộ nội dung **Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát** (tham chiếu mẫu tại Phụ lục IV Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban kiểm soát ban hành Quy chế này.

Điều 13. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2021. 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 NLĐ 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;
- Website Công ty để công bố thông tin;
- HS.HĐQT;
- Lưu VT.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Văn Thoại