CTY CP VẬT TƯ – XĂNG DẦU
(COMECO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hôm nay, lúc 08 giờ 00 ngày 01/7/2022, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO), HĐQT Công ty tiến hành kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Công ty: Công ty Cp Vật tư – Xăng dầu (COMECO)

2. Trụ sở chính: Số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, Tp.HCM

3. Điện thoại: 028 3832 1111 Fax: 028 3832 5555

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0300450673, đăng ký lần đầu ngày 13/12/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 15/11/2021.

5. Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Mục đích xin ý kiến: Để Thông qua hợp đồng chuyển nhượng 1.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOIL TRANS) mà Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) sở hữu cho Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) theo kết quả chào bán cạnh tranh ngày 16/5/2022.

2. Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản

(Đính kèm Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản)

III. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU

1. Tổ kiểm phiếu

- Ô. Lý Vĩnh Hòa, Thành viên HĐQT : Tổ trưởng.
- Ô. Phan Dũng Tiến, Phó GĐTC : Thành viên.
- B. Hà Tuyết Trinh, Phó GĐNS : Thành viên.

2. Giám sát kiểm phiếu

Ông Bùi Huy Thắng, Thành viên BKS

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 20/6/2022 đến ngày 30/6/2022.

Tổ kiểm phiếu đã mở các bì thư đựng Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông gửi về, tiến hành kiểm phiếu và nhất trí lập biên bản như sau:

1. Số phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông: 420 phiếu, tương đương **7.795.612** cp có quyền biểu quyết.

2. Số phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty: 64 phiếu, tương đương **7.017.472** cp có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **90,02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Số phiếu này gửi về đúng thời gian và đúng theo quy định. Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **64** phiếu, tương đương **7.017.472** cp có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **90,02%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu số không hợp lệ: **0** phiếu, tương đương **0** cp có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết).

3. Kết quả kiểm phiếu

- Số phiếu tán thành	: **6.966.282** cổ phần, chiếm **99,27%** tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ (**89,36%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Số phiếu không tán thành	: **25.500** cổ phần, chiếm **0,36%** tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ (**0,33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Số phiếu không có ý kiến	: **25.690** cổ phần, chiếm **0,37%** tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ (**0,33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

V. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO), ĐHĐCĐ thông qua nội dung sau:

- Thông qua hợp đồng chuyển nhượng 1.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOIL TRANS) mà Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) sở hữu cho Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) theo kết quả chào bán cạnh tranh ngày 16/5/2022 như sau:

+ Tên cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOIL TRANS).

+ Loại cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng.

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (bằng chữ: Mười ngàn đồng một cổ phần).

+ Số lượng cổ phần/lô cổ phần: 1.000.000 cổ phần/01 lô cổ phần (bằng chữ: Một triệu cổ phần/một lô cổ phần).

+ Giá chuyển nhượng: 15.304.000.000 đồng/01 lô cổ phần (Bằng chữ: Mười lăm tỷ ba trăm lẻ bốn triệu đồng/một lô cổ phần). Đây là giá trúng thành công được Hội đồng chào bán theo lô cổ phần xác nhận thông qua Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu đầu tư tại Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam ngày 16/05/2022.

- Trao quyền cho TGĐ – người đại diện theo pháp luật của Công ty ký hợp đồng và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan phù hợp với quy định pháp luật. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện.

Việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được kết thúc lúc 09 giờ 00 ngày 01/7/2022.

Biên bản này đã được đọc lại cho các thành viên tham gia kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu cùng nghe và thống nhất với các nội dung trên.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TỔNG GIÁM ĐỐC	**CHỦ TỊCH HĐQT**
Lê Tấn Thương	**Lê Văn Nghĩa**
GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU (Thành viên BKS)	**TỔ KIỂM PHIẾU**
Bùi Huy Thắng	**Lý Vĩnh Hòa**
	Phan Dũng Tiến
	Hà Tuyết Trinh

CÔNG TY CP VẬT TƯ - XĂNG DẦU
(COMECO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN

(Ngày kiểm phiếu: 8 giờ ngày 01/07/2022, tại Văn phòng Công ty COMECO)

SỐ TT	HỌ TÊN	MÃ CĐ	SLCP SỞ HỮU 13/6/2022 (cp)	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT		
				TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
A	B	1	2	3	4	5
1	Huỳnh Anh	002	14.580	14.580		
2	Ngô Thị Trâm Anh	007	14.500	14.500		
3	Trần Nguyên Anh	010	146.460	146.460		
4	Huỳnh Quang Nguyệt Ánh	011	940	940		
5	Nguyễn Phạm Toàn Châu	022	76.630	76.630		
6	Nguyễn Hùng Chi	023	5.000	5.000		
7	Châu Minh Công	026	4.350	4.350		
8	Cao Văn Dân	033	1.000	1.000		
9	Nguyễn Nam Hải	064	319.070	319.070		
10	Trương Đức Hạnh	077	136.250	136.250		
11	Phạm Thị Hiền	083	6.680	6.680		
12	Châu Minh Hoàng	099	3.980	3.980		
13	Nguyễn Phạm Hoàng	100	1.410	1.410		
14	Từ Vĩ Huê	107	40	40		
15	Nguyễn Cao Hưng	117	3.400	3.400		
16	Phan Thị Lan Hương	122	20.000	20.000		
17	Phạm Văn Khoa	132	2.500	2.500		
18	Nguyễn Thị Liễu	144	7.350	7.350		
19	Nguyễn Ngọc Linh	145	3.000	3.000		
20	Đoàn Ngọc Linh	149	8.860	8.860		
21	Trần Thị Hồng Lĩnh	150	66.170	66.170		
22	Nguyễn Tấn Luận	156	14.330	14.330		
23	Châu Minh Mẫn	163	530	530		
24	Nguyễn Đình Mẫn	164	10.000	10.000		
25	Dương Muôi Muối	170	10	10		
26	Nguyễn Thanh Nguyên	184	5.000	5.000		
27	Hoàng Thế Nhàn	186	22.390	22.390		
28	Nguyễn Thành Nhân	187	900	900		
29	Nguyễn Thị Kim Nhiên	190	1.000	1.000		
30	Trần Thị Tố Như	192	11.460	11.460		
31	Dương Thị Kim Oanh	195	5.400	5.400		
32	Nguyễn Đình Phúc	205	31.040	31.040		
33	Bùi Linh Phương	206	350	350		
34	Nguyễn Hùng Phương	212	5.000	5.000		
35	Phạm Ngọc Phương	214	4.730	4.730		
36	Nguyễn Chơn Quang	220	4.740	4.740		
37	Nguyễn Phạm Nhật Quyên	223	2.220	2.220		
38	Phạm Công Quyền	226	70.255	70.255		

SỐ TT	HỌ TÊN	MÃ CĐ	SLCP SỞ HỮU 13/6/2022 (cp)	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT		
				TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
A	B	1	2	3	4	5
39	Nguyễn Hồng Sáng	229	29.300	29.300		
40	Bùi Văn Sơn	232	2.980	2.980		
41	Lê Hữu Tài	241	16.180	16.180		
42	Nguyễn Văn Tâm	244	1.650	1.650		
43	Lương Hữu Thạnh	260	2.350	2.350		
44	Nguyễn Thị Kim Thiện	266	130	130		
45	Phan Hữu Thiện	267	5.000	5.000		
46	Nguyễn Hữu Thiệu	270	2.000	2.000		
47	Lưu Quang Thống	275	90	90		
48	Nguyễn Xuân Thuận	279	25.000	25.000		
49	Lê Tấn Thương	281	171.370	171.370		
50	Trần Ngọc Thuyết	286	10.000	10.000		
51	Dương Thị Đài Trang	297	38.910	38.910		
52	Trương Ngọc Trí	304	500	500		
53	Nguyễn Ngọc Trọng	308	5.000	5.000		
54	Bùi Duy Trường	312	180	180		
55	Trần Ngọc Tuấn	318	440	440		
56	Nguyễn Quốc Việt	334	3.420	3.420		
57	Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu	358	21.500	21.500		
58	Công ty TNHH Một thành viên Dầu Khí	361	5.598.757	5.598.757		
59	Lê Ngọc Thành	257	25.480		25.480	
60	Trần Đình Thìn	271	20		20	
61	Đặng Đình Bảo	014	90			90
62	Nguyễn Hữu Giàu	057	20			20
63	Bùi Thành Thanh Thy	287	25.180			25.180
64	Cao Thanh Trúc	309	400			400
TỔNG CỘNG CP BIỂU QUYẾT HỢP LỆ			**7.017.472**	**6.966.282**	**25.500**	**25.690**
TỶ LỆ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT HỢP LỆ				**99,27%**	**0,36%**	**0,37%**
TỶ LỆ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT				**89,36%**	**0,33%**	**0,33%**

Ghi chú: Tổng số lượng cổ phần tương ứng Vốn điều lệ: 14.120.628 CP. Số lượng cổ phiếu đã loại trừ 6.325.016 CP của PVOIL do PVOIL là đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng cổ phần PVOIL TRANS nên không gửi thư xin ý kiến. Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 7.795.612 CP.

TPHCM, ngày 01 tháng 07 năm 2022

CHỦ TỊCH HĐQT	GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU	TỔ KIỂM PHIẾU
Lê Văn Nghĩa	Bùi thị Thắng	Lý Vĩnh Thới / Phan Duy Tiến / Hà Tuyết Trinh