

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM TÀI CHÍNH 2021**

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 20 ngày 15/11/2021.
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) thường niên năm tài chính 2021:
  - 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 thường niên năm tài chính 2021.
6. Thời gian tổ chức Đại hội: từ 08 giờ 30 đến 11 giờ 30 phút ngày 22/4/2022.
7. Địa điểm Đại hội: Tầng 10 Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Phần I**  
**PHẦN MỞ ĐẦU**

**1. Tuyên bố lý do**

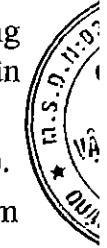
Ông Bùi Huy Thắng (MC) trình bày.

Kết thúc năm tài chính 2021, HĐQT và Ban TGD Công ty đã tiến hành các công việc chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Sau khi thực hiện xong các bước chuẩn bị Đại hội và kết quả sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty đã được kiểm toán; HĐQT Công ty quyết định triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ vào ngày hôm nay (22/4/2022) để báo cáo với Quý Cổ đông về kết quả hoạt động năm 2021, đồng thời trình Đại hội Định hướng phát triển của Công ty đến năm 2026, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; tiến hành bầu HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới 2022 – 2026 và một số nội dung hoạt động khác được ghi trong chương trình nghị sự của Đại hội, đã được gửi cho Quý cổ đông theo thư mời họp đề ngày 01/4/2022. Đó chính là lý do của Đại hội ngày hôm nay.

**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 vốn điều lệ của Công ty: 141.206.280.000 đồng.
- Tương đương: 14.120.628 cổ phần.



- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 14.120.628 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 6 người.
- + Sở hữu và đại diện cho sở hữu: 13.682.858 cổ phần (tương đương: 136.828.580.000 đồng).
- + Chiếm tỷ lệ 96,90%/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. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

Căn cứ các điều khoản của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) đủ điều kiện tiến hành.

### **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**

- Khách mời: Ông Đinh Thế Đường - Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
- 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:

- Cổ đông ngồi đúng vị trí.
- 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.
- Để chuông điện thoại di động ở chế độ im lặng để không ảnh hưởng đến sự tập trung của Đại hội.
- 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 và ông Lê Tấn Thương, Ủy viên HĐQT – TGD Công ty giúp việc cho Chủ tọa để 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 Công ty và bà Nguyễn Thị Kim Thiện – Giám đốc Kinh doanh Công ty làm Thư ký Đại hội.

#### 7. Bầu Ban kiểm phiếu

Ông Phạm Văn Thoại chủ trì điều khiển

##### 7.1. Ban Kiểm phiếu

Căn cứ Điều 146 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:

- Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó GĐTC : Trưởng ban.
- Ông Phan Dũng Tiến, Phó GĐTC : Thành viên.
- Bà Hà Tuyết Trinh, Phó GĐNS : Thành viên.

Căn cứ Điểm k Khoản 2 Điều 2 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thì 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: 13.682.858 cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.682.858 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.

##### 7.2. Bộ phận giám sát Ban Kiểm phiếu:

Đại hội 100% nhất trí không cử người giám sát việc kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu.

8. Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Trưởng ban Kiểm phiếu thông qua Quy định về biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ (Đính kèm Quy định).

#### 9. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021

Ông Phạm Văn Thoại trình bày.

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

##### a) Trình bày báo cáo các văn kiện tại Đại hội

1. Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán).
2. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm kỳ V (2017 – 2021).
3. Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm kỳ VI (2022 - 2026).
4. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD năm 2021 và nhiệm kỳ V (2017 - 2021).
5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận.

6. Tờ trình về trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS.
7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán.
8. Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.

**b) Đại hội thảo luận và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết**  
(Đính kèm phiếu biểu quyết)

**c) Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2022-2026)**

**d) 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: 13.682.858 cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.682.858 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**

### **CÁC VĂN KIỆN THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Trình bày báo cáo các văn kiện tại Đại hội**

**1.1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán**

Ông Lê Văn Nghĩa – UV. HĐQT Công ty trình bày (đính kèm Báo cáo).

**1.2. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm kỳ V (2017 – 2021)**

Ông Lê Văn Nghĩa – UV.HĐQT Công ty trình bày (đính kèm Báo cáo).

**1.3. Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm kỳ VI (2022 - 2026)**

Ông Lê Tấn Thương, UV. HĐQT – TGD Công ty trình bày (đính kèm Kế hoạch).

**1.4. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD năm 2021 và nhiệm kỳ V (2017 - 2021)**

Ông Nguyễn Đức Linh – Trưởng BKS Công ty trình bày (đính kèm Báo cáo).

**1.5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận**

Ông Lê Văn Nghĩa – UV.HĐQT Công ty trình bày (đính kèm Tờ trình).

**1.6. Tờ trình về thù lao cho HĐQT và BKS**

Ông Lê Văn Nghĩa – UV.HĐQT Công ty trình bày (đính kèm Tờ trình).

**1.7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán**

Ông Lê Tấn Thương, UV. HĐQT – TGD Công ty trình bày (đính kèm Tờ trình).

1.8. Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty

Ông Lê Tấn Thương, UV. HĐQT – TGD Công ty trình bày (đính kèm Tờ trình).

## 2. Đại hội thảo luận

Ông Phạm Văn Thoại – Chủ tịch HĐQT chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

Tại phần thảo luận của Đại hội, không có ý kiến của cổ đông.

## 3. Biểu quyết (bằng văn bản)

### 3.1. Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán)

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: Báo cáo tài chính năm 2021 (đã kiểm toán) và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.682.858 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : 13.682.858 cổ phần, chiếm 100% 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.
- Số phiếu tán thành : 13.682.858 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.

### 3.2. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm kỳ V (2017 – 2021)

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm kỳ V (2017 – 2021), trong đó gồm các nội dung chủ yếu đã được kiểm toán như sau:

#### 3.2.1. Kết quả năm 2021

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	TH NĂM 2020	NĂM 2021		SO SÁNH (%)	
				KH	TH	TH 21/ KH 21	TH 21/ TH 20
A	B	C	1	2	3	4(3/2)	5(3/1)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.899,292	2.900,000	2.659,682	91,71	91,74
2	Lợi nhuận trước thuế	-nt-	46,206	43,450	49,924	114,90	108,05
3	Lợi nhuận sau thuế	-nt-	37,036	35,000	40,194	114,84	108,53
4	Các khoản nộp NS	-nt-	53,142	53,950	45,019	83,45	84,71
5	Cổ tức	%	20	15	20	133	100

### 3.2.2. Kết quả 5 năm nhiệm kỳ V (2017-2021)

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NHIỆM KỲ V									
			2017		2018		2019		2020		2021	
			KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3.500,000	3.837,296	3.800,000	4.242,018	3.550,000	4.203,610	2.800,000	2.899,292	2.900,000	2.659,682
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	62,168	118,591	56,000	112,525	46,961	63,604	31,000	46,206	43,450	49,924
3	Lợi nhuận sau thuế	-n/-	50,000	95,098	45,000	90,270	38,000	51,030	25,000	37,036	35,000	40,194
4	Các khoản nộp NS	-n/-	42,868	64,674	50,300	69,035	52,501	56,269	51,300	53,142	53,950	45,019
5	Cổ tức	%	15	50	15	50	15	30	15	20	15	20

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.682.858** cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : **13.682.858** cổ phần, chiếm **100%** 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.
- Số phiếu tán thành : **13.682.858** 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.

### 3.3. Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm kỳ VI (2022 - 2026)

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm kỳ VI (2022 - 2026)*, trong đó có các nội dung chủ yếu sau:

#### 3.3.1. Định hướng nhiệm kỳ 2022 – 2026

a) Nâng cao thị phần kinh doanh xăng dầu; giữ ổn định và phát triển các khách hàng truyền thống, hệ thống nhượng quyền thương mại, đại lý bán lẻ xăng dầu.

b) Đầu tư phát triển chi nhánh xăng dầu (CNXD) mới ở những vị trí chiến lược và những khu vực có tiềm năng phát triển cao, đặc biệt ở các khu công nghiệp, khu dân cư.

c) Đầu tư nâng cấp, mở rộng các CNXD hiện hữu để thu hút khách hàng, gia tăng sản lượng bán.

d) Đầu tư công nghệ sản xuất kinh doanh và quản lý theo hướng hiện đại. Nghiên cứu phát triển kinh tế số, kinh doanh các ngành hàng khác hỗ trợ cho CNXD và khai thác tối đa diện tích tại CNXD.

e) Đầu tư khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, kỹ thuật để gia tăng lợi thế cạnh tranh. Khai thác hiệu quả các mặt bằng hiện hữu, trong đó chú ý đến việc gia tăng tiện ích trong các mặt bằng kinh doanh xăng dầu.

f) Tập trung phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. Đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động.

g) Bảo toàn và phát triển nguồn vốn; quản lý an toàn tài chính, sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

h) Duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý Chất lượng Toàn diện. Tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo công tác an toàn cháy nổ tại các CNXD. Bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

i) Tiếp tục xây dựng Văn hóa và phát triển thương hiệu COMECO bền vững trên thương trường để tăng khả năng cạnh tranh trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

### 3.3.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Doanh thu : 3.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 30 tỷ đồng
- Chi cô tức tối thiểu : 15 %

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế để xem xét và quyết định điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2022 cho phù hợp, sau đó trình ĐHĐCĐ lần gần nhất thông qua báo cáo nội dung điều chỉnh (nếu có).

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.682.858 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : 13.682.858 cổ phần, chiếm 100% 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.
- Số phiếu tán thành : 13.682.858 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.

### 3.4. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD năm 2021 và nhiệm kỳ V (2017 - 2021)

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD năm 2021 và nhiệm kỳ V (2017 - 2021)* và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.682.858 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : 13.682.858 cổ phần, chiếm 100% 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.
- Số phiếu tán thành : 13.682.858 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.

### 3.5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Tờ trình phân phối lợi nhuận*, trong đó nội dung chủ yếu như sau:

#### a) Phân phối lợi nhuận năm 2021: (số liệu đã được kiểm toán)

ĐVT: 1.000 đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	TÒN QUỸ ĐẾN 31/12/2021	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2021	TÒN QUỸ SAU P.PHỐI LN 2021
A	B	1	2	4
I	<b>Báo cáo thực hiện:</b>		28.751.256	
1	Cổ tức: tạm ứng 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000đ) bằng tiền mặt ngày 07/4/2022		28.241.256	
2	Thù lao HĐQT và BKS		510.000	
II	<b>Dự kiến trình ĐHCĐ :</b>		11.443.246	
1	Quỹ đầu tư phát triển :	99.685.822	-	99.685.822
2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 20,61 % (*)	8.978.563	8.284.000	17.262.563
3	Khen thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2021		1.760.000	
3.1	HĐQT		800.000	
3.2	Ban điều hành		800.000	
3.2.1	TGD		440.000	
3.2.2	Các thành viên còn lại		360.000	
3.3	BKS		160.000	
4	Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau	34.950.926	1.399.246	36.350.172
	<b>TỔNG CỘNG (I + II)</b>		<b>40.194.502</b>	

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.682.858 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : 13.682.858 cổ phần, chiếm 100% 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.
- Số phiếu tán thành : 13.682.858 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.

**b) Kế hoạch chi cổ tức năm 2022:**

Kế hoạch chi cổ tức năm 2022: 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).

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.682.858 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : 13.682.858 cổ phần, chiếm 100% 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.
- Số phiếu tán thành : 13.682.858 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.

**3.6. Tờ trình về thù lao cho HĐQT và BKS**

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Tờ trình về trả tiền thù lao cho HĐQT và BKS*, gồm các nội dung chính như sau:

Tổng mức thù lao trả cho HĐQT và BKS năm 2022: 660.000.000 đồng/năm (bằng năm 2021). 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).

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.682.858 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : 13.682.858 cổ phần, chiếm 100% 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.
- Số phiếu tán thành : 13.682.858 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.

**3.7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán**

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán*, gồm các nội dung chính như sau:



**a) 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)

b) 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 2022 theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.682.858** cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : **13.682.858** cổ phần, chiếm **100%** 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.
- Số phiếu tán thành : **13.682.858** 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.

**3.8. Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty**

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty* và kết quả như sau:

a) 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: 1.750 tỷ đồng  $\pm$  30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.750 tỷ đồng).

Tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết là **7.357.842** cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : **7.357.842** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu tán thành : **7.357.842** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.

b) 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: 1.750 tỷ đồng  $\pm$  30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.750 tỷ đồng).

Tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết là 8.084.101 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : 8.084.101 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu tán thành : 8.084.101 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.

### Phần III

## BẦU CỬ HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỶ VI (2022 - 2026)

### 1. Giới thiệu Tổ bầu cử

Ông Phạm Văn Thoại, Chủ tọa Đại hội giới thiệu Tổ bầu cử (gồm các thành viên trong Ban kiểm phiếu đã được ĐHCĐ thông qua ngay từ đầu phiên họp) như sau:

- 1. Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó GĐTC : Tổ Trưởng
- 2. Ông Phan Dũng Tiến, Phó GĐTC : Thành viên
- 3. Bà Hà Tuyết Trinh, Phó GĐNS : Thành viên

### 2. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2022 - 2026)

Ông Lê Tấn Thương - UV. HĐQT – TGĐ Công ty trình bày. (Đính kèm Quy chế)

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2022 - 2026) với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.682.858 cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.682.858 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. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2022 - 2026)

Cổ đông, nhóm cổ đông đã đề cử ứng viên để bầu HĐQT nhiệm kỳ VI (2022-2026) là: 05 người.

HDQT đương nhiệm nhất trí số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ VI (2022 - 2026) là 5 người.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ VI (2022-2026) là 5 người với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.682.858 cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.682.858 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.

#### 4. Danh sách ứng cử viên HDQT đủ tiêu chuẩn bầu vào HDQT nhiệm kỳ VI (2022 - 2026)

Cổ đông, nhóm cổ đông nhất trí đề cử danh sách ứng cử viên HDQT đủ tiêu chuẩn bầu vào HDQT nhiệm kỳ VI (2022 - 2026) như sau:

*Mệnh giá: 10.000 đ/cp*

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	CHỨC DANH HIỆN TẠI TẠI COMECO	TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA, CHUYÊN MÔN	SỐ CP SỞ HỮU/ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU
1	Ông Lê Văn Bách	04/6/1975	Thành viên HDQT	Thạc sỹ QTKD	2.824.200
2	Ông Lý Vĩnh Hòa	10/8/1970	-	Kỹ sư Hóa	3.359.254
3	Ông Lê Văn Nghĩa	05/7/1966	Thành viên HDQT	Cử nhân Kế toán	3.500.816
4	Ông Huỳnh Ngọc Thành	31/7/1968	-	Cử nhân Kinh tế	2.239.503
5	Ông Lê Tấn Thương	13/11/1971	Thành viên HDQT- Tổng Giám đốc	Thạc sỹ QTKD Cử nhân Anh Văn Cử nhân Ngoại thương	1.641.935

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên HDQT đủ tiêu chuẩn bầu vào HDQT nhiệm kỳ VI (2022-2026) với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.682.858 cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.682.858 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.

#### 5. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2022 - 2026)

Cổ đông, nhóm cổ đông đã đề cử ứng viên để bầu BKS nhiệm kỳ VI (2022 - 2026) là: 03 người.

HDQT đương nhiệm đề nghị số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2022 - 2026) là 03 người.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2022 - 2026) là 3 người với tổng số phiếu tham gia biểu quyết 13.682.858 cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.682.858 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.

**6. Danh sách ứng cử viên BKS đủ tiêu chuẩn bầu vào BKS nhiệm kỳ VI (2022 - 2026)**

Cổ đông, nhóm cổ đông nhất trí đề cử danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn bầu vào BKS nhiệm kỳ VI (2022-2026) như sau:

Mệnh giá: 10.000 đ/cp

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	CHỨC DANH HIỆN TẠI TẠI COMECO	TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA, CHUYÊN MÔN	SỐ CP SỞ HỮU/ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU
1	Bà Ngô Phương Hạnh	28/12/1974	Kiểm soát viên	Cử nhân Kinh tế	5.598.757
2	Ông Nguyễn Đức Linh	10/10/1975	Trưởng BKS	Thạc sỹ Kinh tế	6.325.016
3	Ông Bùi Huy Thắng	14/6/1990	Kiểm soát viên	Thạc sỹ QTKD	1.641.935

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên BKS đủ tiêu chuẩn bầu vào BKS nhiệm kỳ VI (2022 - 2026) với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.682.858 cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.682.858 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.

**7. Bầu cử: Đại hội tiến hành bầu cử**

**8. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS**

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Tổ trưởng Tổ bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2022-2026) công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2022-2026) như sau:

**8.1. Kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT**

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU	SỐ PHIẾU DÒN THEO QUYỀN BẦU CỬ	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG HIỆN DIỆN
1	Ông Lê Văn Bách	2.824.200	14.564.580	106,44%
2	Ông Lý Vĩnh Hòa	3.359.254	16.000.000	116,93%
3	Ông Lê Văn Nghĩa	3.500.816	17.060.500	124,69%
4	Ông Huỳnh Ngọc Thành	2.239.503	11.993.785	87,66%
5	Ông Lê Tấn Thương	1.641.935	8.795.425	64,28%

## 8.2. Kết quả kiểm phiếu bầu BKS

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU	SỐ PHIẾU DÒN THEO QUYỀN BẦU CỬ	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG HIỆN DIỆN
1	Bà Ngô Phương Hạnh	5.598.757	16.796.271	122,75%
2	Ông Nguyễn Đức Linh	6.325.016	18.975.048	138,68%
3	Ông Bùi Huy Thắng	1.641.935	5.277.255	38,57%

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu của Tổ bầu cử)

## 9. Công bố danh sách trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2022-2026)

Ông Phạm Văn Thoại – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày

### 9.1. Danh sách trúng cử HĐQT

Mệnh giá: 10.000 đ/cp

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU	SỐ PHIẾU DÒN THEO QUYỀN BẦU CỬ	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG HIỆN DIỆN
1	Ông Lê Văn Bách	2.824.200	14.564.580	106,44%
2	Ông Lý Vĩnh Hòa	3.359.254	16.000.000	116,93%
3	Ông Lê Văn Nghĩa	3.500.816	17.060.500	124,69%
4	Ông Huỳnh Ngọc Thành	2.239.503	11.993.785	87,66%
5	Ông Lê Tấn Thương	1.641.935	8.795.425	64,28%

### 9.2. Danh sách trúng cử BKS

Mệnh giá: 10.000 đ/cp

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU	SỐ PHIẾU DÒN THEO QUYỀN BẦU CỬ	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG HIỆN DIỆN
1	Bà Ngô Phương Hạnh	5.598.757	16.796.271	122,75%
2	Ông Nguyễn Đức Linh	6.325.016	18.975.048	138,68%
3	Ông Bùi Huy Thắng	1.641.935	5.277.255	38,57%

Đại hội thống nhất giao quyền hạn và nhiệm vụ cho HĐQT vừa trúng cử công việc quản lý, điều hành Công ty theo pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO).

## Phần IV BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

### 1. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ

Ông Phạm Công Quyền - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 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 13.682.858 cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.682.858 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)

Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.682.858 cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.682.858 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 tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 được tổ chức ngày 22/4/2022 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 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Công Quyền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Văn Thoại

