

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ – XĂNG DẦU (COMECO)

Căn cứ Điều lệ 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 2015 của Công ty COMECO được tổ chức vào ngày 26/4/2016,

QUYẾT NGHỊ:

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015 Công ty Cp 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 2015.

Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN). *Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.*

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2015. Gồm các nội dung chủ yếu đã được kiểm toán như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2015	THỰC HIỆN NĂM 2015	TỶ LỆ S/S (%)
A	B	C	1	2	3 (2/1)
1	Doanh thu	triệu đồng	4.000.000	4.208.485	105,21
2	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	38.285	127.815	333,85
3	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	30.000	100.001	333,34
4	Các khoản nộp NS	triệu đồng	30.956	81.521	263,34
5	Cổ tức	%	15	50	333,33

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% tán thành.

Điều 3. Thống nhất thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Gồm các nội dung chủ yếu như sau:

- Doanh thu : 3.100 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 42 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% tán thành.

Điều 4. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2015. *Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% 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 2015: (số liệu đã được kiểm toán)

ĐVT: 1.000 đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2015
1	Quý đầu tư phát triển : 10%	10.000.119
2	Quý khen thưởng và phúc lợi : 8%	8.000.096
3	Cổ tức bằng tiền mặt : 50%/VĐL	70.603.140
3.1	Đã chi đợt 1/2015 vào ngày 23/7/2015 : 10%/VĐL	14.120.628
3.2	Đã chi đợt 2/2015 vào ngày 10/12/2015 : 40%/VĐL	56.482.512
4	Thù lao HĐQT và BKS	408.000
5	Khen thưởng HĐQT, Ban điều hành và BKS năm 2015	1.100.000
5.1	HĐQT	500.000
5.2	Ban điều hành	500.000
5.3	BKS	100.000
6	Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau	9.889.839
	TỔNG CỘNG	100.001.194

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.



2. Kế hoạch chi năm 2016

Kế hoạch chi cổ tức năm 2016: tối thiểu 15%/VDL (Mệnh giá: 10.000đ/cp).

Tùy thuộc tình hình tài chính của Công ty, ĐHCĐ 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: 99,99% 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 2016: 408.000.000 đồng/năm (bằng năm 2015). Trong đó:

- Thành viên HĐQT : 300.000.000 đồng (B/q: 5 tr.đ/người/tháng).
- Thành viên BKS : 108.000.000 đồng (B/q: 3 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.

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong số các đơn vị được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán cho các công ty niêm yết và có uy tín, chất lượng dịch vụ tốt, tính chính xác cao, chi phí hợp lý để thực hiện kiểm toán tài chính của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,99% 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 (PV OIL Sài Gòn) (là người có liên quan của PV OIL - cổ đông sở hữu 44,79% cổ phần phổ thông của COMECO) việc cung cấp xăng dầu cho COMECO với giá trị hợp đồng là: 1.500 tỷ đồng \pm 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.500 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: 1.500 tỷ đồng \pm 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.500 tỷ đồng). *Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.*

Điều 9. Thống nhất thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) được sửa đổi tại Điều 14 khoản 2 điểm p cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Pháp luật để Công ty áp dụng.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 10. Nghị quyết này đã được ĐHCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2016. 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 Cán bộ Công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban KS; Cổ đông;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Đăng báo, trang Web để công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT.



THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN HCM.

Tên TCPH : Công ty Cp Vật tư – Xăng dầu
Tên giao dịch : COMECO
Trụ sở chính : 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, Tp.HCM
Điện thoại : (84 – 8) 38 321 111, 38 302 222, 38 303 222, 38 306 222
Fax : (84 – 8) 38 325 555
Sàn giao dịch : HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – CN HCM ngày
đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau :

Tên chứng khoán	: Công ty Cp Vật tư – Xăng dầu
Mã chứng khoán	: COM
Mã ISIN	: VN000000COM6
Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng	: 12/8/2016

Đồng thời đề nghị TTLK lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách cổ
đông sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu : comecopetro@hcm.vnn.vn

1. Lý do và mục đích :

- Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 10%.

2. Nội dung cụ thể :

Trả cổ tức bằng tiền đợt 01/2016

- Tỷ lệ thanh toán :

+ Đối với cổ phiếu phổ thông : 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng).

- Thời gian thanh toán : 26/8/2016

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu; Địa chỉ: Tòa nhà COMECO Tầng 9 số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 26/8/2016 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Chúng tôi cam kết những thông tin về cổ đông sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tký Cty;
- P.KT-TC;
- Lưu VT.
(Hoàng)

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết ĐHCĐ ngày 26/4/2016 thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016;
- Nghị quyết HĐQT số 08-16/NQ-HĐQT ngày 26/7/2016 về chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2016 tỷ lệ 10%.



CTY Cp VẬT TƯ – XĂNG DẦU
(COMECO)
Số : 08-16/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ-XĂNG DẦU

Căn cứ quyết định 94/QĐ-TTg ngày 9-8-2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vật tư Thiết bị GTVT thành Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty Cp Vật tư - Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 26 -7-2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2016 là: 10%/VĐL.

Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày giao dịch không hưởng quyền) để chi cổ tức là: ngày 10/8/2016.

Thời gian chi cổ tức: dự kiến cuối tháng 8/2016.

Điều 2. Giao TGD chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện.

Các thành viên :

- Ô.Nguyễn Ngọc Anh (UV.HĐQT)

- Ô.Trần Minh Hà (UV.HĐQT)

- Ô.Nguyễn Ngọc Liên (UV.HĐQT)

- Ô.Phạm Văn Thoại (UV.HĐQT)



Trương Đức Hạnh
Thư ký

Nguyễn Cát Phương Yên

