

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2020

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 : 13/11/2020

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 :

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu năm 2020.
- Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%.

2. Nội dung cụ thể :

2.1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu năm 2020.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông tương ứng với 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: từ ngày 19/11/2020 đến 03/12/2020.
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà COMECO Tầng 9 số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu năm 2020.

2.2. Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền.

- Tỷ lệ thanh toán :
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông : 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
- Thời gian thanh toán : **27/11/2020**
- 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 **27/11/2020** 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;
- PTV;
- Lưu VT.
(Tiền)

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết ĐHCĐ ngày 29/5/2020 thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020;
- Nghị quyết HĐQT số 38-20/NQ-HĐQT ngày 23/10/2020 về và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 20%.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2019 của Công ty COMECO được tổ chức vào ngày 29/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 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 2019.

Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS). *Tỷ lệ biểu quyết: 99,9993% tán thành.*

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2019. Gồm các nội dung chủ yếu như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	TH NĂM 2018	KH NĂM 2019	TH NĂM 2019	TỈ LỆ SO SÁNH (%)	
						TH 2019/ KH 2019	TH 2019/ TH 2018
A	B	C	1	2	3	4 (3/2)	5 (3/1)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.242,018	3.550,000	4.207,043	119	99
2	Lợi nhuận trước thuế	-nt-	112,525	46,961	63,604	135	57
3	Lợi nhuận sau thuế	-nt-	90,270	38,000	51,030	134	57
4	Nộp NSNN	-nt-	67,500	52,501	56,269	107	83
5	Cổ tức	%	50	15	30	200	60

Tỷ lệ biểu quyết: 99,9993% tán thành.

Điều 3. Thông qua Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Gồm các nội dung chủ yếu như sau:

- Doanh thu: 3.000 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 25 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 99,9993% tán thành.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,9993% tán thành.

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

Gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019: (số liệu đã được kiểm toán)

ĐVT: 1.000 đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	TÒN QUỸ ĐẾN 31/12/2019	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2019	LN CHƯA P. PHỐI CÁC NĂM TRƯỚC	TÒN QUỸ SAU P. PHỐI LN 2019
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: 15,96 %	7.827.028	8.144.685		15.971.713
3	Cổ tức bằng tiền mặt: 30% (3.000đ/cp), chi ngày 18/12/2019		42.361.884		
4	Thù lao HĐQT và BKS		523.310		
5	LNST chuyển sang năm sau	38.849.472		2.200.000	36.649.472
	Khen thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2019				
5.1	HĐQT			1.000.000	
5.2	Ban điều hành			1.000.000	
5.2.1	TGD			550.000	
5.2.2	Các thành viên còn lại			450.000	
5.3	BKS			200.000	
	TỔNG CỘNG		51.029.879	2.200.000	

Tỷ lệ biểu quyết: 99,9993% tán thành.

2. Kế hoạch chi năm 2020

Kế hoạch chi cổ tức năm 2020: 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).

Tỷ lệ biểu quyết: 99,9993% tán thành.

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

Tổng mức thù lao trả cho HĐQT và BKS năm 2020: 660.000.000 đồng/năm (bằng năm 2019). 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).

Tỷ lệ biểu quyết: 99,9993% tán thành.

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 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,9993% tán thành.

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: 1.500 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: 99,9985% 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: 99,9987% tán thành.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021.

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 đối với: ông Trần Minh Hà, sinh ngày 30/3/1960. *Tỷ lệ biểu quyết: 99,9993% tán thành.*

2. Bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 người.

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Tỷ lệ biểu quyết: 99,9993% tán thành.

Điều 10. Bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017, 2021

Đại hội đã nhất trí giới thiệu danh sách 01 ứng cử viên đưa ra Đại hội để bầu vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021. Kết quả bầu cử như sau:

Bà Trần Thị Phương Khanh, sinh ngày 21/9/1973, CMND số 022651257, cấp ngày 20/4/2010 đã trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 thay thế ông Trần Minh Hà.

Điều 11. Nghị quyết này đã được ĐHCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/5/2020. 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 NLD 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;
- Đăng báo, trang Web để công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬT TƯ - XĂNG DẦU
(COMECO)
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

Lê Văn Nghĩa

Lê Văn Nghĩa

CTY CP VẬT TƯ – XĂNG DẦU
(COMECO)
Số : 38-20/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2020

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 và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 23/10/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO):

1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 13/11/2020.

2. Mục đích chốt danh sách cổ đông:

a) Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu năm 2020. Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: từ ngày 19/11/2020 đến 03/12/2020.

b) Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20%/cổ phần (tương ứng mỗi cổ phần nhận được 2.000 đồng). Thời gian chi: cuối tháng 11/2020.

3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- TGD;
- Lưu HS.HĐQT.
(Yên)



Phạm Văn Thoại

