

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 : 19/12/2022

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 : comeco@comeco.com.vn

1. Lý do và mục đích :

- Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%.

2. Nội dung cụ thể :

Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thanh toán: Đối với cổ phiếu phổ thông : 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

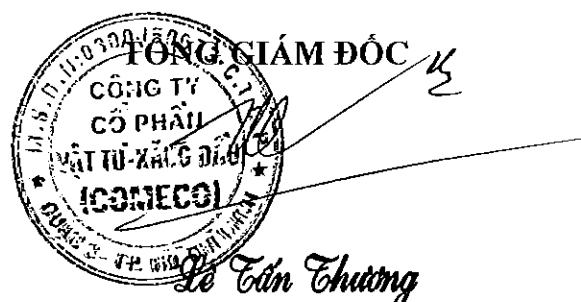
- Thời gian thanh toán : 06/01/2023

- 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 06/01/2023 và xuất trình căn cước công 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;
- Tky Cty;
- PTV;
- Lưu VT.
(Tiến)

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 22/4/2022 thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022;
- Nghị quyết HĐQT số 31-22/NQ-HĐQT ngày 02/12/2022 về tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%.

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
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 2021 của Công ty COMECO được tổ chức vào ngày 22/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm tài chính 2021 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 2021 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 (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm kỳ V (2017 – 2021), gồm các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả năm 2021 (Số liệu đã kiểm toán)

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

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	-nt-	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	-nt-	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

Điều 3. Thông qua Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm kỳ VI (2022 – 2026), gồm các nội dung chủ yếu như sau:

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 bổ 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.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Doanh thu : 3.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 30 tỷ đồng
- Chi cổ 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).

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2021 và nhiệm kỳ V (2017 - 2021).

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

Gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021: (số liệu đã được kiểm toán)

ĐVT: 1.000 đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	TỶ QUỸ ĐẾN 31/12/2021	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2021	TỶ QUỸ SAU P.PHỐI LN 2021
A	B	1	2	3
I	Báo cáo thực hiện:		28.751.256	
1	Cổ tức; tạm ứng 20% (01 cổ phiếu nhận		28.241.256	

	2.000đ) bằng tiền mặt ngày 07/4/2022			
2	Thù lao HĐQT và BKS		510.000	
II	Dự kiến trình ĐHĐCĐ :		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
	TỔNG CỘNG (I + II)		40.194.502	

02. 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).

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

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).

Điều 7. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán.

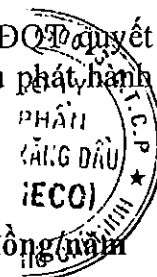
Gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. 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).

2. 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.

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: 1.750 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).

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: 1.750 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).

Điều 9. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2022 - 2026)

1. Bầu Hội đồng quản trị

Đại hội đã nhất trí số lượng là 05 thành viên và giới thiệu danh sách 05 người đưa ra Đại hội để bầu HĐQT nhiệm kỳ VI (2022 – 2026).

Kết quả bầu và trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2022 – 2026) như sau:

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	CHỨC DANH HIỆN TẠI	GHI CHÚ
1	Ông Lê Văn Bách	04/6/1975	Thành viên HĐQT	
2	Ông Lý Vĩnh Hòa	10/8/1970	Thành viên HĐQT	
3	Ông Lê Văn Nghĩa	05/7/1966	Thành viên HĐQT	
4	Ông Huỳnh Ngọc Thành	31/7/1968	Thành viên HĐQT	
5	Ông Lê Tấn Thương	13/11/1971	Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc	

2. Bầu Ban Kiểm soát

Đại hội đã nhất trí số lượng là 03 thành viên và giới thiệu danh sách 03 người đưa ra Đại hội để bầu BKS nhiệm kỳ VI (2022 – 2026).

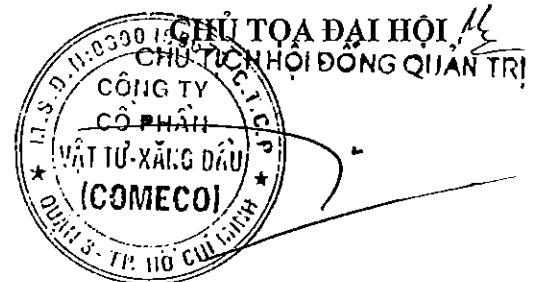
Kết quả bầu và trúng cử BKS nhiệm kỳ VI (2022 – 2026) như sau:

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	CHỨC DANH HIỆN TẠI	GHI CHÚ
1	Bà Ngô Phương Hạnh	28/12/1974	Kiểm soát viên	
2	Ông Nguyễn Đức Linh	10/10/1975	Kiểm soát viên	
3	Ông Bùi Huy Thắng	14/6/1990	Kiểm soát viên	

Điều 10. Nghị quyết này đã được ĐHCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2022. 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.



Phạm Văn Thoại

CÔNG TY CP VẬT TƯ - XĂNG DẦU
(COMECO)

Số : 31 -22/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2022

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 ngày 02/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất mức chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là 15%/vốn điều lệ của Công ty (1.500 đồng/cổ phần):

- Thời gian gửi Thông báo chốt danh sách cổ đông cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán: Ngày 05/12/2022.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để thực hiện việc chi tạm ứng cổ tức năm 2022: Ngày 19/12/2022.

- Thời gian Công ty chuyển tiền cổ tức cho Trung tâm Lưu ký: Ngày 03/01/2023.

- Thời gian cổ đông của Công ty nhận cổ tức: Từ ngày 06/01/2023.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc 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.
(Linh)

