

CTY Cp VẬT TƯ – XĂNG DẦU  
(COMECO)

Số : 13 -10/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2010

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kết quả kiểm phiếu

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP 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 kiểm phiếu của HĐQT Công ty ngày 09-11-2010,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất Kết quả kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung:

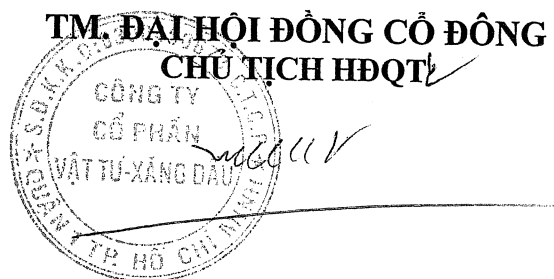
1. Di dời trụ sở làm việc của Công ty: từ số 11 Cao Bá Nhạ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh về lầu 7,8,9 Tòa nhà COMECO số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu năm 2011. Kết quả theo biên bản kiểm phiếu ngày 09-11-2010 của HĐQT Công ty : **99,999% tán thành**

2. Bổ sung thêm chức năng kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (dịch vụ giữ xe); Kinh doanh nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự. Kết quả theo biên bản kiểm phiếu ngày 09-11-2010 của HĐQT Công ty : **99,993% tán thành**

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện.

#### Nơi nhận :

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



**Trương Đức Hạnh**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN VỀ CÁC NỘI DUNG**  
**THEO VĂN BẢN SỐ 38/HĐQT-VX NGÀY 22/10/2010**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO)
  - Địa chỉ: 11 Cao Bá Nha, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM.
  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103000236
  - Nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD: Sở Kế hoạch – Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 13-12-2000
  - Mục đích lấy ý kiến: Biểu quyết về việc di dời trụ sở làm việc của Công ty, bổ sung thêm chức năng kinh doanh của Công ty.
  - Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản:
    - + Nội dung:
      - Nội dung 1 - Di dời trụ sở làm việc của Công ty: từ số 11 Cao Bá Nha, phường Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM về lầu 7, 8, 9 Tòa nhà COMECO 549 Điện Biên Phủ, P.3. Q.3, Tp.HCM vào đầu năm 2011.
      - Nội dung 2 - Bổ sung thêm chức năng kinh doanh của Công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (dịch vụ giữ xe), kinh doanh nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự.  
(đính kèm văn bản số 38/HĐQT-VX ngày 22/10/2010)
  - Thời gian : 16 giờ 05 phút ngày 09/11/2010, tại văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO)
  - Thành phần Tổ kiểm phiếu gồm :
    - HĐQT Công ty: + Bà Trương Đức Hạnh, - Chủ tịch HĐQT
    - + Ông Huỳnh Nguyên Triệu, - Ủy viên HĐQT
    - + Ông Phạm Công Quyền, - Ủy viên HĐQT
    - + Ông Lê Tấn Thương, - Ủy viên HĐQT
    - + Ông Đinh Viết Thắng, - Ủy viên HĐQT
    - Đại diện BKS: + Ông Phạm Văn Khoa, - Ủy viên BKS - Giám sát kiểm phiếu.
    - Thư ký công ty + Bà Trần Thị Hồng Lĩnh
    - Đại diện cổ đông: + Bà Dương Thu Thủy - Cổ đông - Giám sát kiểm phiếu.
- Tổ kiểm phiếu đã mở các bao thư đựng phiếu biểu quyết của cổ đông gửi về, tiến hành kiểm phiếu và nhất trí lập biên bản như sau:
- Số phiếu gửi cho cổ đông: 604 phiếu, với tổng số cổ phần sở hữu: 13.750.875 cp (mệnh giá: 10.000đ/cổ phần).
  - Số phiếu cổ đông gửi về Công ty: 167 phiếu, với tổng số cổ phần sở hữu: 11.141.235 cp (mệnh giá: 10.000đ/cổ phần). Số phiếu này gửi về đúng thời gian và đúng theo quy định.
  - Số phiếu cổ đông không gửi về công ty theo thời hạn quy định: 437 phiếu, với tổng số cổ phần sở hữu: 2.609.640 cp (mệnh giá: 10.000đ/cp)

## KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản như sau:

### 1. Số phiếu nhận được từ cổ đông:

- Số phiếu cổ đông gửi về Công ty: 167 phiếu, với tổng số cổ phần sở hữu: 11.141.235 cp, chiếm tỷ lệ : 81,022%
- Số phiếu hợp lệ: 167 phiếu, với số cổ phần sở hữu là 11.141.235 cp, chiếm tỷ lệ: 81,022%
- Số phiếu không hợp lệ (cổ đông không ký tên, ...): 0 phiếu, với số cổ phần sở hữu là 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00%

### Kết quả cụ thể như sau:

#### Nội dung 1:

- 1.1 Số phiếu tán thành: 165/167 phiếu, với số cổ phần sở hữu: 11.141.045 cp, chiếm tỉ lệ: 81,021%.
- 1.2 Số phiếu không tán thành: 0/167 phiếu, với số cổ phần sở hữu: 0 cp, chiếm tỉ lệ: 0,00%
- 1.3 Số phiếu không có ý kiến: 2/167 phiếu, với số cổ phần sở hữu: 190 cp, chiếm tỉ lệ: 0,001%

#### Nội dung 2:

- 1.4 Số phiếu tán thành: 166/167 phiếu, với số cổ phần sở hữu: 11.140.335 cp, chiếm tỉ lệ: 81,016%.
- 1.5 Số phiếu không tán thành: 1/167 phiếu, với số cổ phần sở hữu: 900 cp, chiếm tỉ lệ: 0,006%
- 1.6 Số phiếu không có ý kiến: 0/167 phiếu, với số cổ phần sở hữu: 0 cp, chiếm tỉ lệ: 0,00%

### 2. Số phiếu không nhận được từ cổ đông:

Số phiếu cổ đông không gửi về Công ty theo thời hạn quy định: 437/604 với số cổ phần sở hữu: 2.609.640 cp, chiếm tỷ lệ 18,978%, theo quy định tại văn bản đã gửi cho cổ đông số 38/HĐQT-VX ngày 22/10/2010, quy định: cổ đông không gửi Phiếu biểu quyết hoặc gửi không đúng thời hạn sẽ được xem như là “tán thành” với nội dung biểu quyết.

Như vậy căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì nội dung xin ý kiến biểu quyết theo văn bản số 38/HĐQT-VX ngày 22/10/2010 được cổ đông biểu quyết tán thành thông qua với nội dung và kết quả cụ thể như sau:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU BIỂU QUYẾT TÁN THÀNH	SỐ CỔ PHẦN KHÔNG GỬI HOẶC GỬI KHÔNG ĐÚNG THỜI HẠN, ĐƯỢC XEM LÀ TÁN THÀNH	TỔNG CỘNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT TÁN THÀNH	TỈ LỆ
Nội dung 1 - Di dời trụ sở làm việc của Công ty: từ số 11 Cao Bá Nha, phường Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM về lầu 7, 8, 9 Tòa nhà COMECO 549 Điện Biên Phủ, P.3. Q.3, Tp.HCM vào đầu năm 2011.	11.141.045	2.609.640	13.750.685	99,999%
Nội dung 2 - Bổ sung thêm chức năng kinh doanh của Công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (dịch vụ giữ xe), kinh doanh nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự.	11.140.335	2.609.640	13.749.975	99,993%

Kết quả này có giá trị như quyết định được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.  
Biên bản này lập thành hai bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của công ty.

Làm tại Cty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO)

TP. HCM, ngày 9 tháng 11 năm 2010

Các thành viên :

**CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC**

- Ông Huỳnh Nguyên Triệu (UV HĐQT)

*huynh*

- Ông Phạm Công Quyền (UV HĐQT)

*pham*

- Ông Lê Tấn Thương (UV HĐQT)

*le*

- Ông Đinh Viết Thắng (UV HĐQT)

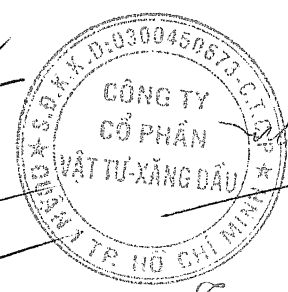
*thang*

- Ông Phạm Văn Khoa (UV BKS)

*pham*

- Bà Dương Thu Thủy (Cổ đông)

*duy*



*Trương Đức Hạnh*

THƯ KÝ CÔNG TY

*trinh*

**Trần Thị Hồng Linh**

