

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2011

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2010

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO).**
 2. Trụ sở chính: 549 Điện Biên Phủ, P.3, quận 3, TP.HCM (địa chỉ cũ: Số 11 Cao Bá Nhạ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM).
 3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000236 ngày 13/12/2000
 4. Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh
 5. Cở sở để tiến hành Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) năm Tài chính 2010:
 - 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 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) được thông qua tại phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2009, ngày 28 tháng 4 năm 2010.
- Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty quyết định tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2010.
6. Thời gian tổ chức Đại hội : từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 00 phút ngày 29 tháng 4 năm 2011.
 7. Địa điểm Đại hội: tầng 6 Tòa nhà COMECO.
Số 549 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, TP.HCM.

PHẦN I: MỞ ĐẦU

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông

Ông **Đinh Viết Thắng**, Tổ Trưởng Tổ kiểm tra tư cách Cổ đông trình bày.

Tổng số Cổ đông có mặt : 37 người.

+ Đại diện cho sở hữu : **9.655.015** cổ phần.

+ Chiếm tỷ lệ **70,21%**/Tổng số 13.750.875 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 (đính kèm báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông).

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2010 của Công ty Cổ phần Vật tư-Xăng dầu (COMECO) đủ điều kiện tiến hành. Các Cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

2. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội

Bà **Trương Đức Hạnh**, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty (TGD): Chủ tọa Đại hội.

Ông **Huỳnh Nguyên Triệu**, Ủy viên HĐQT - Phó TGD Công ty và Bà **Trần Thị Hồng Linh** - Phó TGD Công ty, giúp việc cho Chủ tọa để điều khiển Đại hội.

8h30, Chủ tọa bắt đầu điều khiển Đại hội.

Bà Trương Đức Hạnh, Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc đại hội.

3. Giới thiệu thư ký đại hội

Bà **Trương Đức Hạnh**, Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ông **Lê Tấn Thương**, Ủy viên HĐQT – Phó TGD Thường trực, làm thư ký Đại hội.

Ông **Phạm Công Quyền** - Kế toán trưởng - Giám đốc tài chính, giúp việc cho thư ký Đại hội.

4. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Căn cứ điều 103 Luật doanh nghiệp, chủ tọa Đại hội đề nghị Ban kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2010 của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) là 3 người, gồm:

1. Ông Phạm Văn Khoa : Cổ đông, Thành viên BKS Công ty: Trưởng ban.
2. Bà Dương Thu Thủy : Cổ đông, Phó GĐNS : Thành viên
3. Ông Huỳnh Phạm Gia Thạnh : Cổ đông, Nhân viên Ban Tin học: Thành viên

- Bộ phận hỗ trợ thu phiếu :

1. Ông Bùi Thiên Lộc
2. Ông Đặng Vũ Minh
3. Ông Trần Văn Khải
4. Ông Châu Minh Mẫn
5. Ông Trần Nguyên Anh
6. Ông Nguyễn Thành Nhân
7. Ông Phan Dũng Tiến

Đại hội đã biểu quyết bằng cách bỏ phiếu nhất trí thông qua với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **12.965.655** cổ phần. Số phiếu hợp lệ là 100%.

- **Số phiếu tán thành** : **12.965.655 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. Ông Phạm Văn Khoa, Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua qui định về việc biểu quyết tại Đại hội.

(Đính kèm Qui định).

6. Thông qua chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông năm Tài chính 2010

(Đính kèm chương trình). Bà **Trần Thị Hồng Lĩnh** trình bày.

Chương trình ĐHĐCĐ hôm nay gồm các nội dung thông qua (Nghị quyết) như sau:

- 6.1. Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2010.
- 6.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2010.
- 6.3. Báo cáo tài chính năm 2010.
- 6.4. Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.
- 6.5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận.
- 6.6. Tờ trình về thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát.
- 6.7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- 6.8. Tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Điều hành.
- 6.9. Tờ trình về bổ sung điều lệ Công ty.
- 6.10. Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

** Ý kiến cổ đông: không có*

Đại hội đã biểu quyết bằng cách bỏ phiếu nhất trí thông qua với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **12.965.655** cổ phần. Số phiếu hợp lệ là 100%.

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| - Số phiếu tán thành | : | 12.965.655 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 BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội thảo luận và thông qua Nghị quyết bằng cách bỏ phiếu về các vấn đề sau:

1. Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2010 (đính kèm báo cáo). Ông **Huỳnh Nguyên Triệu** trình bày.

- Đại hội tiến hành thảo luận:

** Ý kiến cổ đông: không có*

- Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết nội dung: *Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2010.*

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **12.965.665** cổ phần. Số phiếu hợp lệ là 100%.

- Số phiếu tán thành : **12.965.665 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. Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2010 (đính kèm báo cáo).

Bà **Lê Khắc Hồng Lan**, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

- Đại hội tiến hành thảo luận:
* *Ý kiến cổ đông*: không có

- Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết nội dung: *Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2010* và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **12.965.665** cổ phần. Số phiếu hợp lệ là 100%.

- Số phiếu tán thành : **12.965.665 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. Báo cáo Tài chính năm 2010 (đã kiểm toán) (đính kèm báo cáo).

Bà **Trần Thị Hồng Linh** trình bày.

- Đại hội tiến hành thảo luận:
* *Ý kiến cổ đông*: không có

- Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết nội dung: *Báo cáo tài chính năm 2010* (đã kiểm toán) và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **12.965.665** cổ phần. Số phiếu hợp lệ là 100%.

- **Số phiếu tán thành** : **12.965.665 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. Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

(Đính kèm báo cáo). Bà **Trương Đức Hạnh** trình bày. Xin được sửa đổi và bổ sung trong báo cáo này: ở trang 1, sửa lại Mục 2.3 là “ít nhất có 02 CHXD trong đầu *Quý II/2011* ...” và ở trang 3 bổ sung thêm Mục 2.8 “*Đầu tư khác phục vụ sản xuất kinh doanh*”.

- Đại hội tiến hành thảo luận:

- * ***Ý kiến cổ đông:***

- Cổ đông 1:

- + Cho biết cụ thể 2 CHXD ngưng hoạt động, vấn đề đền bù và ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh năm 2011 như thế nào?

- + Dự án Tổng kho: nói rõ hơn các công việc liên quan đến đầu tư Tổng kho năm 2011.

- Cổ đông 2: Ban lãnh đạo hiện nay 3 người sẽ nghỉ hưu trong 1, 2 năm tới. Công ty mới bổ nhiệm được 1 Phó TGD. Như vậy, nguồn nhân lực cho Ban lãnh đạo mới như thế nào? Đề nghị cho biết cụ thể hơn.

- * ***Giải trình của Chủ tọa Đại hội:***

- Về 02 CHXD ngưng hoạt động: Chi nhánh số 10 bị giải tỏa theo Quyết định của UBND Thành phố. Tiền đền bù Công ty đã nhận vào năm 2009 và đã báo cáo ĐHCĐ tài chính năm 2009. Chi nhánh số 19 ở quận 7, COMECO hợp tác với cá nhân, cuối tháng 8/2011 COMECO sẽ trả mặt bằng do hết hợp đồng. Công ty có đề nghị hợp tác tiếp nhưng chủ nhà lấy lại để tự kinh doanh.

- Về dự án Tổng kho: dự án này đã được báo cáo tại các kỳ ĐHCĐ và Công ty xem xét lựa chọn thời điểm thích hợp để đầu tư. COMECO có 3 cổ đông lớn là PV Oil, SG Petro và Petec là các DN đầu mối về KD xăng dầu. Năm 2010, COMECO tiến hành đóng tiền giao đất và làm các thủ tục cần thiết để giữ đất. Chi phí đến hiện nay lớn nhất vẫn là tiền giao đất. Dự án này sẽ xem xét kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu và các ngành hàng khác phù hợp nếu pháp luật cho phép và kinh doanh có hiệu quả.

- Về nhân sự: Công ty đã có kế hoạch chuẩn bị. Tuy nhiên, năm 2010, Công ty có sự thay đổi về qui hoạch cán bộ. HĐQT đã có phương án thay thế ngay, tháng 10/2010 HĐQT đã bổ nhiệm Ông Lê Tấn Thương làm Phó TGD và đến tháng 2/2011 HĐQT Công ty tiếp tục phân công Ông Lê Tấn Thương làm Phó TGD Thường trực và cũng là nhân sự chuẩn bị thay thế chức danh TGD công ty. Các vị trí khác Công ty đã có kế hoạch chuẩn bị, quy hoạch, đào tạo và chuẩn bị bổ sung, thay thế.

- Kết quả biểu quyết như sau:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết nội dung: *Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011*, trong đó có sửa đổi và bổ sung: ở trang 1, sửa lại Mục 2.3 là “ít nhất có 02 CHXD trong đầu *Quý II/2011* ...” và ở trang 3 bổ sung thêm Mục 2.8 “*Đầu tư khác phục vụ sản xuất kinh doanh*” với các nội dung chủ yếu sau:

+ Doanh thu	:	3.700 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	33 tỷ đồng

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **12.965.665** cổ phần. Số phiếu hợp lệ là 100%.

- Số phiếu tán thành	:	12.965.665 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. Tờ trình về phân phối lợi nhuận (đính kèm tờ trình).

Bà **Trương Đức Hạnh** trình bày.

- Đại hội tiến hành thảo luận:
 - * **Ý kiến cổ đông:** không có

- Kết quả biểu quyết:

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

Đơn vị tính: 1.000 đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2010
A	Báo cáo thực hiện năm 2010 (theo NQ ĐHĐCĐ đã thông qua) :	21.444.580
1	Cổ tức: 15%/VĐL (bằng tiền mặt)	20.626.312
	- Chi 6%/VĐL ngày 03/11/2010	8.250.525
	- Chi 9%/VĐL ngày 16/03/2011	12.375.787
2	Khen thưởng HĐQT và Ban Tổng Giám đốc (TGD)	491.868
3	Thù lao HĐQT và BKS	326.400
B	Dự kiến trình ĐHĐCĐ:	15.474.095
1	Quỹ dự phòng tài chính bắt buộc : 5%	1.845.934
2	Quỹ đầu tư phát triển : 10%	3.691.867
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 10%	3.691.867
4	Chi cổ tức bổ sung (bằng tiền mặt) : 3% (Tổng tỷ lệ chi cổ tức 2011: 18%)	4.125.262
5	Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau	2.119.165
	TỔNG CỘNG (A + B)	36.918.675

- Kế hoạch chi năm 2011 :

+ Cổ tức: tối thiểu 15%/VĐL (mệnh giá : 10.000 đ/cp).

Tùy thuộc vào tình hình tài chính 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).

+ Khen thưởng HĐQT và Ban TGD: 5%/phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2011 (trừ các khoản lợi nhuận bất thường nếu có).

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **12.965.665** cổ phần. Số phiếu hợp lệ là 100%.

- **Số phiếu tán thành** : **12.965.665 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. Tờ trình về thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011

(đính kèm tờ trình). Bà **Trần Thị Hồng Linh** trình bày.

Mức thù lao năm 2011 như sau:

- Thành viên HĐQT : bình quân 4.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : bình quân 2.700.000 đồng/người/tháng

- Đại hội tiến hành thảo luận:
* **Ý kiến cổ đông:** không có

- Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết nội dung: *Tờ trình về thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011* và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **12.965.665** cổ phần. Số phiếu hợp lệ là 100%.

- **Số phiếu tán thành** : **12.965.665 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. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán (đính kèm tờ trình).

Bà **Trần Thị Hồng Linh** trình bày.

ĐHĐCĐ 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 2011.

- Đại hội tiến hành thảo luận:
* **Ý kiến cổ đông:** không có

- Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết *Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán* và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **12.965.665** cổ phần. Số phiếu hợp lệ là 100%.

- **Số phiếu tán thành** : **12.965.665 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.

8. Tờ trình về Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành (đính kèm tờ trình). Bà Trần Thị Hồng Linh trình bày.

- Đại hội tiến hành thảo luận:

*** Ý kiến cổ đông:**

- Năm 2012, Bà Trương Đức Hạnh sẽ nghỉ hưu. Công ty cần xem xét bổ nhiệm TGD trong năm 2011 (bà Hạnh chỉ giữ chức Chủ tịch HĐQT)

*** Giải trình của Chủ tọa Đại hội:**

- Theo trình bày như ở trên, Công ty đã có bước chuẩn bị thay thế; Ông Lê Tấn Thương là cán bộ năng động, nắm bắt công việc nhanh nên HĐQT Công ty hy vọng chức danh này sẽ được thay thế trong thời gian ngắn khi Ông Thương đã nắm bắt được khối lượng tương đối. Hiện nay Ban lãnh đạo công ty rất tin tưởng và kỳ vọng Ông Thương sẽ tiếp nhận, quản lý và điều hành tốt Công ty trong thời gian gần sắp tới.

- Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết nội dung *Tờ trình về Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành*: Bà **Trương Đức Hạnh** tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty COMECO năm tài chính 2011.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **12.965.665** cổ phần. Số phiếu hợp lệ là 100%.

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| - Số phiếu tán thành | : | 12.965.665 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. |

9. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (đính kèm tờ trình)

Bà **Trần Thị Hồng Linh** trình bày.

- Đại hội tiến hành thảo luận:

*** Ý kiến cổ đông:** không có

- Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết *Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty* và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **12.965.665** cổ phần. Số phiếu hợp lệ là 100%.

- Số phiếu tán thành : **12.965.665 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 III: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

1. Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2010 và được Đại hội bỏ phiếu biểu quyết bằng cách giơ phiếu với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **12.965.665 cổ phần**. Số phiếu hợp lệ là 100%.

- Số phiếu tán thành : **12.965.665 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. Bà Trần Thị Hồng Linh thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội biểu quyết bằng cách bỏ phiếu với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **12.965.665 cổ phần**. Số phiếu hợp lệ là 100%.

- Số phiếu tán thành : **12.965.665 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 2010 được tổ chức ngày 29/4/2011 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 00 phút ngày 29 tháng 4 năm 2011.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Đã ký)

CHỦ TỌA
(Đã ký)

Lê Tấn Thương

Trương Đức Hạnh