

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2010
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 2010 của Công ty COMECO được tổ chức vào ngày 29-4-2011.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2010 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. Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2010. Gồm các nội dung chủ yếu sau :

1.1. Các chỉ tiêu thực hiện năm 2010 :

	THỰC HIỆN NĂM 2010	TLSO VỚI KH 2010
- Doanh thu :	3.616.801.000.000 đ	103 %
- Lợi nhuận sau thuế :	36.919.000.000 đ	115 %

1.2. Mười sự kiện tiêu biểu năm 2010 :

1. Khánh thành Tòa nhà COMECO tại số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; Công trình này đã được Liên đoàn Lao động Thành phố công nhận và gắn biển: “*Công trình Kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội*” vào ngày 9 tháng 8 năm 2010.

2. Khai trương 2 Chi nhánh xăng dầu mới:

- Chi nhánh xăng dầu số 33 tại ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vào ngày 26/6/2010.

- Chi nhánh xăng dầu số 34 tại D11/6Q Quốc lộ 1A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/4/2010.

3. Đảng bộ Công ty được Thành ủy tuyên dương và tặng cờ vì đã có thành tích: đạt tiêu chuẩn Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2005-2009).

4. Được nhận Giải thưởng “Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2009” vào Ngày 20/7/2010, do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Báo Đầu tư Chứng khoán và Công ty Dragon Capital phối hợp tổ chức bình chọn.

5. Công ty được Ủy ban Nhân dân Thành phố tặng Bằng khen về thành tích thực hiện tốt phong trào: Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

6. 85 Sáng kiến, Giải pháp mới được công nhận, khen thưởng kịp thời.

7. Phát động phong trào thi đua năm 2010 với chủ đề: “Bảo vệ sức khỏe - Giữ môi trường - Hòa hợp cộng đồng”. Trồng cây xanh trong khu vực các Chi nhánh (CHXD) theo kế hoạch thực hiện chủ đề “Năm 2010-Thực hiện nếp sống văn minh-Mỹ quan đô thị”.

8. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Công ty (13/12/1975-13/12/2010) và 10 năm cổ phần hóa doanh nghiệp (13/12/2000-13/12/2010). Được UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng Cờ truyền thống cho thành tích 35 năm qua.

9. Thực hiện “Chương trình Ban lãnh đạo cùng người lao động COMECO phục vụ khách hàng” nhân ngày thành lập COMECO từ 10 giờ 10 đến 10 giờ 45 ngày 13/12/2010”.

10. Được xếp thứ 17/60 đơn vị nhận Kỷ niệm chương của UBND TP. HCM nhân dịp Tổng kết 10 năm Phong trào vì người nghèo của Thành phố.

Điều 2. 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 2010

Điều 3. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2010

Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Điều 4. Thống nhất thông qua Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2011. Gồm các nội dung chủ yếu như sau:

- Doanh thu : 3.700 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 33 tỷ đồng.

Điều 5. Thống nhất thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận

Gồm có các nội dung chủ yếu sau :

1. Phân phối lợi nhuận năm 2010 :

SỐ TT	CHỈ TIÊU	DVT: 1.000 đồng
		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%/VDL (bằng tiền mặt)	20.626.312
	- Chi 6%/VDL ngày 03/11/2010	8.250.525
	- Chi 9%/VDL ngày 16/03/2011	12.375.787
2	Khen thưởng HĐQT và Ban 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

2. Kế hoạch chi năm 2011:

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

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).

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

Điều 6. Thống nhất thông qua Tờ trình về trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011

Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011: 367.200.000 đồng/năm:

- Thành viên HĐQT: 270.000.000 đồng (B/q : 4,5 tr.đ/người/tháng).
- Thành viên BKS : 97.200.000 đồng (B/q : 2,7 tr.đ/người/tháng).

Điều 7. Thống nhất thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Điều 8. Thống nhất thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán

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) trong năm 2011-2012.

Điều 9. Thống nhất thông qua Tờ trình về Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành năm tài chính 2011.

Bà Trương Đức Hạnh tiếp tục giữ chức vụ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty COMECO năm tài chính 2011.

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29-4-2011. Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO), thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc 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 HS.HQĐT; VT.

