

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2012

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2011

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Vật tư-Xăng dầu (COMECO).**
 2. Trụ sở chính: Số 549 đường Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, 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. Cơ sở để tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm Tài chính 2011:
 - 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 2007 (ngày 25 tháng 4 năm 2008) và chỉnh sửa, bổ sung tại ĐHĐCĐ ngày 28/4/2010.
- Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty quyết định tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2011.
6. Thời gian tổ chức Đại hội : từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2012.
 7. Địa điểm Đại hội: Tầng 6 Tòa nhà COMECO 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phần I PHẦN 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 : **49** người.

+ Đại diện cho sở hữu : **13.024.755** cổ phần.

+ Chiếm tỷ lệ **94,72%**/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 2011 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

2.1. Bà Trương Đức Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty: Chủ tọa Đại hội.

2.2. Ông Lê Tấn Thương, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực và **Bà Trần Thị Hồng Lĩnh**, Phó Tổng Giám đốc 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 **Phạm Công Quyền**, làm thư ký Đại hội. Bà **Nguyễn Cát Phương Yên** giúp việc Thư ký Đại hội.

4. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Ông **Lê Tấn Thương** trình bày

Căn cứ Điều 103 LDN và Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư-Xăng dầu (COMECO), Chủ tọa Đại hội đề nghị bầu Ban Kiểm phiếu để thực hiện kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ ngày hôm nay gồm ban Kiểm phiếu 3 thành viên, bộ phận hỗ trợ Tổ Kiểm phiếu 7 người và bộ phận giám sát của 02 Cổ đông lớn:

4.1. Ban Kiểm phiếu

- | | |
|---|---------------|
| 1. Ông Phạm Văn Khoa, UVBKS-GĐ Đầu tư | : Trưởng ban. |
| 2. Ông Huỳnh Phạm Gia Thạnh, Phó ban Ban TH | : Thành viên. |
| 3. Bà Trần Thị Tố Như, Phó GDKD | : Thành viên. |

4.2. Bộ phận hỗ trợ

Ngoài ra, để Đại hội được tiến hành một cách nhanh, gọn, Chủ tọa Đại hội dự kiến cử một số thành viên hỗ trợ cùng Tổ kiểm phiếu để thu phiếu tại ĐH:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Bùi Thiên Lộc | : Phó Ban QTCLTD Công ty. |
| 2. Ông Trần Văn Khải | : Trưởng Chi nhánh số 6. |
| 3. Ông Trần Nguyên Anh | : Trưởng Chi nhánh số 12. |
| 4. Ông Châu Minh Mẫn | : Trưởng Chi nhánh số 15. |
| 5. Ông Đinh Quốc Bảo | : Nhân viên Phòng Kinh doanh |
| 6. Ông Nguyễn Thành Nhân | : Nhân viên Phòng ĐT-XD. |
| 7. Ông Phan Dũng Tiến | : Phó Giám đốc Tài chính. |

4.3. Bộ phận giám sát: Mời 02 Cổ đông lớn cử người tham gia giám sát kiểm phiếu.

- Ông Phạm Minh Hiếu: đại diện Tổng Công ty Dầu Việt Nam Công ty TNHH MTV (PV Oil)
- Ông Phan Vĩnh Kha : đại diện Công ty TNHH một thành viên Dầu Khí TP.HCM (Sài Gòn Petro)

Đại hội đã biểu quyết bằng cách giơ phiếu nhất trí thông qua với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.066.025 cổ phần**.

- Số phiếu tán thành : **13.066.025 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 Quy định về biểu quyết (*Đính kèm Quy định*).

6. Thông qua Chương trình Đại hội đồng Cổ đông năm Tài chính 2011 (*Đính kèm Chương trình*).

Ông Lê Tấn Thương trình bày.

Chương trình ĐHĐCĐ hôm nay gồm các nội dung như sau:

- 6.1. Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2011 và nhiệm kỳ II (2007-2011).
- 6.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2011
- 6.3. Báo cáo tài chính năm 2011
- 6.4. Định hướng chiến lược phát triển của Công ty đến năm 2016, tầm nhìn đến 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
- 6.5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2011.
- 6.6. Tờ trình về phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm TGD điều hành
- 6.7. Tờ trình về trả tiền thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát.
- 6.8. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- 6.9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- 6.10. Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2012-2016).
- 6.11. Thông qua Biên bản Đại hội.
- 6.12. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

*** Ý kiến cổ đông: không có**

Đại hội đã biểu quyết bằng cách giơ phiếu nhất trí thông qua với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.066.025 cổ phần**.

- Số phiếu tán thành : **13.066.025 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 VỀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2011 và nhiệm kỳ III (2007-2011) (Đính kèm báo cáo)

Ông Lê Tấn Thương trình bày.

- Đại hội tiến hành thảo luận:

* *Ý kiến cổ đông:*

- Cổ đông 1:

+ Góp ý cho tài liệu ĐHĐCĐ: Định hướng chiến lược phát triển của Công ty đến năm 2016, tầm nhìn đến 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty chưa cụ thể, cần chi tiết hơn.

+ Việc phát triển của Công ty có đi theo quy hoạch phát triển của Thành phố hay không, ví dụ như đường Cao tốc Long Thành – Dầu Dây, Đại lộ Đông Tây, chưa thấy hệ thống CNXD COMECO.

+ Công ty cần kết hợp với các công ty vận tải hành khách, taxi để cùng phát triển kinh doanh.

+ Khi bổ nhiệm TGD mới nên có chương trình hành động trình ĐHĐCĐ.

* *Giải trình của Chủ tọa Đại hội:*

- Công ty cảm ơn và ghi nhận ý kiến của cổ đông về định hướng chiến lược phát triển của Công ty đến năm 2016, tầm nhìn đến 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty. Công ty sẽ nghiên cứu xem xét kỹ hơn.

- Công ty hiện đang tập trung phát triển mạng lưới CNXD dưới nhiều hình thức: mua đất, hợp tác kinh doanh, thuê cây xăng có sẵn,... Công ty vẫn đang tiếp tục cố gắng tìm kiếm thêm một số mặt bằng tại những tuyến đường mới mở nhưng các bước thủ tục để mở một cây xăng rất khó khăn, qua nhiều công đoạn.

- Các CNXD COMECO hiện đang phục vụ cho các đoàn taxi, các công ty vận tải hành khách, ngoài bán xăng dầu, còn cung cấp dịch vụ khác: rửa xe, thay nhớt, bán vật tư phụ tùng.

- Chương trình hành động của TGD, đã trình cho HĐQT.

- Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết nội dung: *Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2011 và nhiệm kỳ III (2007-2011)*

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.066.025** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.065.445 cổ phần**, chiếm **99,996%** 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 : 580 cổ phần, chiếm 0,004% 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 2011 (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 2011* và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.066.025 cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.066.025 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 2011 (đã kiểm toán) (đính kèm báo cáo).

Bà Trần Thị Hồng Lĩnh 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 2011* (đã kiểm toán) và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.066.025 cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.049.025 cổ phần, chiếm 99,87% 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.
- Số phiếu không hợp lệ : 17.000 cổ phần, chiếm 0,13% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

4. Định hướng chiến lược phát triển của Công ty đến năm 2016, tầm nhìn đến 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

(Đính kèm nội dung)

Bà Trương Đức Hạnh trình bày.

- Đại hội tiến hành thảo luận:

* *Ý kiến cổ đông*:

- Cổ đông 1: Dự án Tổng kho xăng dầu tại Nhơn Trạch (Đồng Nai) thực hiện đến đâu. Cho biết hiện có thực hiện không.

- Cổ đông 2: Doanh thu hàng năm của Công ty tăng nhưng lợi nhuận sau thuế lại không tăng. Đề nghị HĐQT, Ban TGD có ý kiến để giải trình vấn đề này.

*** Giải trình của Chủ tọa Đại hội:**

- Về Tổng kho xăng dầu tại Nhơn Trạch (Đồng Nai):

+ Trong các Báo cáo trình Đại hội đã trình bày rõ tiến độ thực hiện Tổng kho xăng dầu hàng kỳ.

+ Dự án đang được tiếp tục san lấp mặt bằng bằng nguồn đất mua được từ các công trình xung quanh. Công ty cũng đã thực hiện xong việc đóng tiền chuyển mục đích sử dụng đất để giữ được quy hoạch cảng biển và cầu cảng vì thủ tục xin phép hiện nay rất khó khăn.

+ Hiện COMECO đã bố trí tổng thể mặt bằng để sau này có thể đầu tư được dưới nhiều hình thức như: hợp tác, liên doanh, liên kết,... HĐQT mới có sự tham gia của PV Oil và Saigon Petro sẽ tiếp tục bàn bạc để khai thác một cách có hiệu quả nhất.

- Doanh thu tăng nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng: phụ thuộc rất nhiều vào chiết khấu hoa hồng xăng dầu, điều này hai nhà đầu mối SG Petro và PV Oil biết rất rõ. Thời gian vừa qua, chiết khấu hoa hồng giảm mạnh trong khi các khoản chi phí tăng cao nên ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả SXKD của Công ty.

- Công ty đã thực hiện các biện pháp tiết kiệm trong nhiều năm qua, đồng thời phát động nhiều phong trào phát ý tưởng để CBCNV hiến kế phát triển Công ty, tiết kiệm chi phí. Năm 2011 có hàng trăm ý kiến đóng góp của CBCNV và Hội đồng Sáng chế - Sáng kiến Công ty đã xét công nhận hơn 80 Sáng kiến, Giải pháp mới và khen thưởng kịp thời.

• Kết quả biểu quyết như sau:

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết nội dung: *Định hướng chiến lược phát triển của Công ty đến năm 2016, tầm nhìn đến 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012*, trong đó có các nội dung chủ yếu sau:

+ Doanh thu năm 2012 (chưa thuế GTGT): 5.200 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế 2012 : 33 tỷ đồng

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.066.025** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.051.035 cổ phần**, chiếm **99,89%** 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 : **14.990** cổ phần, chiếm **0,11%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2011 (Đính kèm tờ trình).

Ông Lê Tấn Thương trình bày.

• Đại hội tiến hành thảo luận:

* *Ý kiến cổ đông*: không có

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

5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2011:

ĐVT : 1.000 đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2011
I	Báo cáo thực hiện năm 2011 (theo NQ ĐHĐCĐ đã thông qua) :	12.756.568
1	Cổ tức: 9%/VĐL (bằng tiền mặt). Trong đó :	12.375.788
1.1	Đợt 1/2011 : Chi 3%/VĐL ngày 06/07/2011	4.125.263
1.2	Đợt 2/2011 : Chi 6%/VĐL ngày 04/01/2012	8.250.525
2	Thù lao HĐQT và BKS	367.200
3	Khen thưởng HĐQT và Ban TGD vượt KH 2011	13.580
II	Dự kiến trình ĐHĐCĐ :	20.693.693
1	Quỹ dự phòng tài chính bắt buộc : 5%	1.663.581
2	Quỹ đầu tư phát triển : 10%	3.327.162
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 10%	3.327.162
4	Cổ tức bằng tiền mặt đợt 3/2011 : 9%/VĐL. Trong đó :	12.375.788
4.1	Nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2011	12.197.149
4.2	Nguồn lợi nhuận sau thuế năm trước để lại	178.639
	TỔNG CỘNG (I + II – II 4.2)	33.271.622

5.2. Kế hoạch chi năm 2012:

5.2.1. Cổ tức : 18%/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).

5.2.2. Khen thưởng HĐQT và Ban TGD : 5%/phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 2012 (trừ các khoản lợi nhuận bất thường nếu có).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.066.025 cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.066.025 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 phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm TGD điều hành

(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 nội dung: *phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm*

TGD điều hành.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.066.025** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.066.025 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 trả tiền thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012

(Đính kèm tờ trình)

Ông **Lê Tấn Thương** trình bày.

Mức thù lao năm 2012:

- Thành viên HĐQT : bình quân 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : bình quân 3.000.000 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 trả tiền thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012* và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.066.025** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.066.025 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán (Đính kèm tờ trình).

Ông **Lê Tấn Thương** 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 2012.

• 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 **13.066.025** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.066.025 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 việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Đính kèm tờ trình)

Bà **Trần Thị Hồng Lĩnh** 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 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.*

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.066.025** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.066.025 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

BẦU CỬ HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ IV (2012-2016)

Ông **Lê Tấn Thương** trình bày.

1. Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2012-2016)

(Đính kèm Quy chế)

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2012-2016) với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.066.025** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.066.025 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. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2012-2016):

HĐQT đương nhiệm nhất trí số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2012-2016) là **05** người.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2012-2016) là 05 người với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.066.025** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.066.025 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. Danh sách ứng cử viên HĐQT đủ tiêu chuẩn bầu vào HĐQT nhiệm kỳ IV (2012-2016)

HĐQT đương nhiệm nhất trí đề cử danh sách ứng cử viên HĐQT đủ tiêu chuẩn bầu vào HĐQT nhiệm kỳ IV (2012-2016) như sau:

Mệnh giá: 10.000 đ/cp

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	CHỨC DANH HIỆN TẠI	TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA, CHUYÊN MÔN	SỐ CP SỞ HỮU/ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU
1	Trần Minh Hà	1960	Trưởng phòng Kinh doanh Saigon Petro	Cử nhân kinh tế, Cử nhân chính trị	1.114.609
2	Trương Đức Hạnh	1957	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc COMECO	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, cử nhân kinh tế, Cử nhân chính trị	2.886.085
3	Nguyễn Ngọc Liên	1967	Trưởng ban sản phẩm dầu –Tổng Công ty PV Oil	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Anh văn	2.000.000
4	Võ Tấn Phong	1955	Thành viên HĐQT Tổng Công ty PV Oil	Tiến sỹ kinh tế, Kỹ sư cơ khí, Cử nhân QTKD, Cử nhân Anh văn.	2.281.950
5	Phạm Văn Thoại	1964	Giám đốc Nhà máy lọc dầu Cát Lái	Kỹ sư Công nghệ và Hóa dầu mỏ và khí đốt, Cử nhân chính trị	1.114.609

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT đủ tiêu chuẩn bầu vào HĐQT nhiệm kỳ IV (2012-2016) với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.066.025** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.066.025 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. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2012-2016):

HĐQT đương nhiệm nhất trí số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2012-2016) là 03 người.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2012-2016) là 03 người với tổng số phiếu tham gia biểu quyết **13.066.025** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.066.025 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. Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát đủ tiêu chuẩn bầu vào BKS nhiệm kỳ IV (2012-2016):

HĐQT đương nhiệm nhất trí đề cử ứng cử viên BKS đủ tiêu chuẩn bầu vào BKS nhiệm kỳ IV (2012-2016) như sau:

<i>Mệnh giá: 10.000 đ/cp</i>					
SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	CHỨC DANH HIỆN TẠI	TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA, CHUYÊN MÔN	SỐ CP SỞ HỮU/ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU
1	Trần Thị Phương Khanh	1973	Phó trưởng phòng Kế toán Công ty Saigon Petro	Cử nhân Tài chính kế toán, Cử nhân Luật	3.750.200
2	Lê Văn Nghĩa	1966	Phó trưởng ban Kiểm soát nội bộ - Tổng Công ty PV Oil	Cử nhân kế toán	4.281.950
3	Nguyễn Cát Phương Yên	1983	Trợ lý HĐQT Công ty COMECO	Cử nhân Anh văn	2.789.035

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên BKS đủ tiêu chuẩn bầu vào BKS nhiệm kỳ IV (2012-2016) với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.066.025** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.066.025 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. Bầu cử: Đại hội tiến hành bầu cử

7. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS.

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu của Ban bầu cử)

Ông Phạm Văn Khoa, Tổ trưởng Tổ bầu cử công bố kết quả bầu cử như sau:

7.1. Kết quả bầu cử HĐQT

Mệnh giá: 10.000 đ/cp

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU	SỐ PHIẾU DÒN THEO QUYỀN BẦU CỬ	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU CỦA CỔ ĐÔNG HIỆN DIỆN
1	Trần Minh Hà	1.114.609	11.202.480	85,74%
2	Trương Đức Hạnh	2.886.085	18.661.505	142,82%
3	Nguyễn Ngọc Liên	2.000.000	10.050.470	76,92%
4	Võ Tấn Phong	2.281.950	11.547.320	88,69%
5	Phạm Văn Thoại	1.114.609	11.177.560	85,55%

7.2. Kết quả bầu cử BKS

Mệnh giá: 10.000 đ/cp

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU	SỐ PHIẾU DÒN THEO QUYỀN BẦU CỬ	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU CỦA CỔ ĐÔNG HIỆN DIỆN
1	Trần Thị Phương Khanh	3.750.200	13.668.020	104,61%
2	Lê Văn Nghĩa	4.281.950	13.024.860	99,68%
3	Nguyễn Cát Phương Yên	2.789.035	10.769.555	82,42%

7.3. Công bố danh sách trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2012-2016)

7.3.1. Danh sách trúng cử HĐQT

Mệnh giá: 10.000 đ/cp

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU	SỐ PHIẾU DÒN THEO QUYỀN BẦU CỬ	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU CỦA CỔ ĐÔNG HIỆN DIỆN
1	Trương Đức Hạnh	2.886.085	18.661.505	142,82%
2	Võ Tấn Phong	2.281.950	11.547.320	88,69%
3	Trần Minh Hà	1.114.609	11.202.480	85,74%
4	Phạm Văn Thoại	1.114.609	11.177.560	85,55%
5	Nguyễn Ngọc Liên	2.000.000	10.050.470	76,92%

7.3.2. Danh sách trúng cử BKS

Mệnh giá: 10.000 đ/cp

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU	SỐ PHIẾU DÒN THEO QUYỀN BẦU CỬ	TỶ LỆ/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU CỦA CỔ ĐÔNG HIỆN DIỆN
1	Trần Thị Phương Khanh	3.750.200	13.668.020	104,61%
2	Lê Văn Nghĩa	4.281.950	13.024.860	99,68%
3	Nguyễn Cát Phương Yên	2.789.035	10.769.555	82,42%

Đại hội thống nhất giao quyền hạn và nhiệm vụ cho HĐQT vừa trúng cử công việc quản lý, điều hành Công ty theo Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư-Xăng dầu (COMECO).

Phần IV
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản Đại hội

Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2011 và được Đại hội bỏ phiếu biểu quyết bằng cách giơ phiếu với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.066.025** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.066.025 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. Ông Lê Tấn Thương thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội bỏ phiếu biểu quyết bằng cách giơ phiếu với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.066.025** cổ phần.

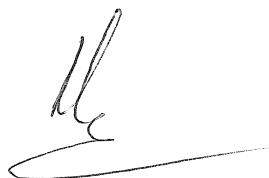
- Số phiếu tán thành : **13.066.025 cổ phần**, chiếm **100%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần của cổ đông 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 2011 được tổ chức ngày 28/4/2012 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 30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2012.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Công Quyền



CHỦ TỌA

Trương Đức Hạnh