



ISO 9001:2008

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ – XĂNG DẦU (COMECO)
Tầng 7, 8, 9 Tòa nhà COMECO – Số 549 Điện Biên Phủ, P3, Q3, TP.HCM
Tel: (84.8) 38 321 111 – 38 302 222 Fax: (84.8) 38 325 555
E-mail: comecopetro@hcm.vnn.vn Website : www.comeco.vn



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2011
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 2011 của Công ty COMECO được tổ chức vào ngày 28-4-2012,

QUYẾT NGHỊ:

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2011 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 (HDQT) đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2011 và nhiệm kỳ III (2007-2011). Gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả năm 2011

		THỰC HIỆN NĂM 2011	TL SO VỚI KH 2011
- Doanh thu	:	4.732.648.000.000 đ	128 %
- Lợi nhuận sau thuế	:	33.272.000.000 đ	101 %

2. Kết quả hoạt động nhiệm kỳ III 5 năm (2007-2011):

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	TH NĂM 2006	TH NĂM 2007	TH NĂM 2008	TH NĂM 2009	TH NĂM 2010	TH NĂM 2011	TH 2011/ KH 2006	BQ 5 NĂM
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7 (6/1)	8
1	Doanh thu	tr. đồng	1.705.307	2.087.941	3.071.595	2.821.220	3.616.801	4.732.648	278%	123%
2	Lợi nhuận ST	tr. đồng	12.231	15.190	19.453	63.224	36.919	33.272	272%	122%

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2011

Điều 3. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2011

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 Định hướng phát triển của Công ty đến năm 2016, tầm nhìn đến 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. Gồm các nội dung chủ yếu như sau:

- Doanh thu : 5.200 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 2011: (số liệu đã được kiểm toán)

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

2. Kế hoạch chi năm 2012:

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).

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).

Điều 6. Thống nhất thông qua Tờ trình về trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012

Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012: **408.000.000 đồng/năm**

- Thành viên HĐQT : 300.000.000 đồng (B/q: 5 tr.đ/người/tháng).

- Thành viên BKS : 108.000.000 đồng (B/q: 3 tr.đ/người/tháng).

Điều 7. 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) năm 2012.

Điều 8. Thống nhất thông qua Tờ trình về phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm ông Lê Tấn Thương giữ chức vụ TGD điều hành nhiệm kỳ 5 năm (2012 – 2016) kể từ ngày 01/5/2012.

Điều 9. Thống nhất thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty COMECO.

Điều 10. Thống nhất kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2012 – 2016)

1. Hội đồng Quản trị gồm có 05 thành viên như sau:

- | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|
| 1. Bà Trương Đức | Hạnh | : Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Minh | Hà | : Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc | Liên | : Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Võ Tấn | Phong | : Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Phạm Văn | Thoại | : Thành viên HĐQT |

2. Ban Kiểm soát gồm có 03 thành viên như sau:

- | | | |
|-------------------------|--------------|----------------------------|
| 1. Ông Lê Văn | Nghĩa | : Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Bà Trần Thị Phương | Khanh | : Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Bà Nguyễn Cát Phương | Yên | : Thành viên Ban Kiểm soát |

Điều 11. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2012. 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 CBCNV Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

Trương Đức Hạnh