

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2012
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 2012 của Công ty COMECO được tổ chức vào ngày 13-4-2013,

QUYẾT NGHỊ:

Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2012 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 tài chính năm 2012 đã kiểm toán.

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2012.

Điều 3. Thống nhất thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Điều 4. 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 2012.

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

Điều 6. Thống nhất thông qua Tờ trình về trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013

Điều 7. Thống nhất thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán

Điều 8. Thống nhất thông qua Tờ trình về chuyển quyền sở hữu cổ phiếu COM của chương trình ESOP.

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

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 13-4-2013. 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.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

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 VT, HĐQT.

Trương Đức Hạnh