

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

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.

Gồm các nội dung chủ yếu đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị tính : triệu đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2012	THỰC HIỆN NĂM 2012	TỶ LỆ SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3 (2/1)
1	Doanh thu	4.800.000	4.956.451	103
2	Lợi nhuận trước thuế	28.500	31.946	112
3	Lợi nhuận sau thuế	22.000	24.525	111
4	Cổ tức (%)	18	15	83,33

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

Gồm các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu : 5.250 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế : 26 tỷ đồng.

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

Gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2012: (số liệu đã được kiểm toán)

ĐVT: 1.000 đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2012
1	Cổ tức: 15%/VĐL. <i>Trong đó nguồn lợi nhuận năm trước để lại</i>	20.626.312 (678.574)
2	Thù lao HĐQT và BKS	408.000
3	Quỹ dự phòng tài chính : 2%	490.500
4	Quỹ đầu tư phát triển : 5%	1.226.249
5	Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 10%	2.452.499
	TỔNG CỘNG	24.524.986

Ghi chú: Chi cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt : 15%/VĐL (20.626.312.000 đồng)

Gồm các đợt chi như sau:

. Đã chi đợt 1/2012 vào ngày 04/10/2012 : 7%/VĐL (9.625.612.000 đồng)

. Đã chi đợt 2/2012 vào ngày 08/3/2013 : 5%/VĐL (6.875.438.000 đồng)

. Chi đợt 3/2012 : 3%/VĐL (4.125.262.000 đồng)

2. Kế hoạch chi năm 2013

Kế hoạch chi cổ tức năm 2013: 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).

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

Tổng mức thù lao trả cho HĐQT và BKS năm 2013: **408.000.000 đồng/năm.**

Trong đó:

- 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 2013.

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

Gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Tổng số cổ phiếu COM Công ty thu hồi từ 3 CBCNV tham gia chương trình ESOP đã nghỉ việc: **2.170 cổ phần.**

2. Phương án phân phối : Số lượng cổ phần trên (2.170 cổ phần) được phân phối cho các thành viên HĐQT, Ban TGD và BKS nhiệm kỳ (2007-2011) của Công ty theo giá bình quân: 18.433 đ/cp, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT – TGD : 650 cổ phần
- UV.HĐQT – Phó TGD thường trực : 350 cổ phần
- Các Phó TGD và Kế toán Trưởng : 750 cổ phần
(Mỗi người 250 cổ phần x 3 người)
- UV.HĐQT – Giám đốc Kinh doanh : 200 cổ phần
- UV.BKS – Giám đốc Đầu tư : 120 cổ phần
- UV.BKS – Phó Giám đốc Tài chính : 100 cổ phần

(Danh sách chi tiết theo Tờ trình về chuyển quyền sở hữu cổ phiếu COM của chương trình ESOP).

Điều 9. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) ban hành theo Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư số 121/2012/BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. Trong đó, bổ sung vào Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ công ty về lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: trồng cây hàng năm và cây lâu năm.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Pháp luật.

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.

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.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

[Signature]
Trương Đức Hạnh