

Tp.HCM, ngày 23 tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN HCM.

Tên TCPH : Công ty Cp Vật tư – Xăng dầu

Tên giao dịch : COMECO

Tru sở chính : 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, Tp.HCM

Điện thoại : (84-8) 38 321 111, 38 302 222, 38 303 222, 38 306 222

Fax : (84—8) 38 325 555

Sản giao dịch : HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – CN HCM ngày
đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau :

Tên chứng khoán : Công ty Cp Vật tư – Xăng dầu

Mã chứng khoán : COM

Mã ISIN : VN000000COM6

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng : 09/07/2015

Đồng thời đề nghị TTLK lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu : comecopetro@hcm.vnn.vn

1. Lý do và mục đích :

- Trả cổ tức đợt 03/2014 bằng tiền tỷ lệ 5%.
- Trả cổ tức đợt 01/2015 bằng tiền tỷ lệ 10%.

2. Nội dung cụ thể :

Trả cổ tức bằng tiền đợt 03/2014 và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 01/2015

- Tỷ lệ thanh toán :

+ Đối với cổ phiếu phổ thông : 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

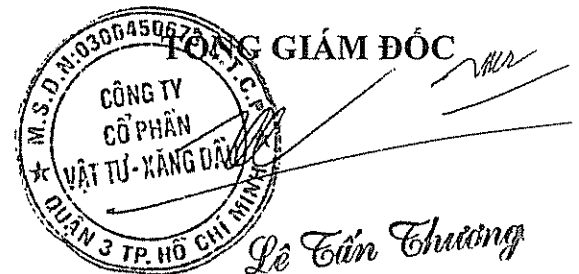
- Thời gian thanh toán : **23/7/2015**

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký : cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu; Địa chỉ : Tòa nhà COMECO Tầng 9 số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày **23/7/2015** và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Chúng tôi cam kết những thông tin về cổ đông sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Tký Cty;
- P.KT-TC;
- Lưu VT.
- (Tiền)

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/4/2015 thông qua trả cổ tức bổ sung đợt 3 năm 2014 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015;
- Nghị quyết HĐQT số 08-15/NQ-HĐQT ngày 22/6/2015 về chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2014 tỷ lệ 5% và đợt 1 năm 2015 tỷ lệ 10%.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014
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 (ĐHĐCD) thường niên năm tài chính 2014 của Công ty COMECO được tổ chức vào ngày 20/4/2015,

QUYẾT NGHỊ:

ĐHĐCD thường niên năm tài chính 2014 Công ty Cp 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 2014.

Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN). *Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.*

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 2014.

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

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH NĂM 2014	THỰC HIỆN NĂM 2014	TỶ LỆ S/S (%)
A	B	C	1	2	3 (2/1)
1	Doanh thu	triệu đồng	5.500.000	5.455.178	99,19
2	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	28.000	42.018	150,06
3	Các khoản nộp NS	triệu đồng	23.212	33.788	145,56
4	Cổ tức	%	15	20	133,33

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 3. Thống nhất thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Gồm các nội dung chủ yếu như sau:

1. Doanh thu : 4.000 tỷ đồng.

2. Lợi nhuận sau thuế : 30 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

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 2014. *Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.*

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 2014: (số liệu đã được kiểm toán)

SỐ TT	CHỈ TIÊU	DVT: 1.000 đồng PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2014
1	Phân chia lãi hợp tác kinh doanh (CNXD số 18, 21, 31, 32)	820.400
2	Quỹ dự phòng tài chính : 5%	2.100.900
3	Quỹ đầu tư phát triển : 10%	4.201.801
4	Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 10%	4.201.801
5	Cổ tức bằng tiền mặt : 20%/VĐL	28.241.256
5.1	Đã chi đợt 1/2014 vào ngày 29/8/2014 : 8%/VĐL	11.296.502
5.2	Đã chi đợt 2/2014 vào ngày 05/3/2015 : 7%/VĐL	9.884.440
5.3	Chi đợt 3/2014 sau ĐHĐCD : 5%/VĐL	7.060.314
6	Thù lao HĐQT và BKS	408.000
7	Khen thưởng HĐQT và Ban điều hành năm 2014	400.000
8	Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau	1.643.849
	TỔNG CỘNG	42.018.007

2. Kế hoạch chi năm 2015

Kế hoạch chi cổ tức năm 2015: 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).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 6. Thống nhất thông qua Tờ trình về trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015.

Tổng mức thù lao trả cho HĐQT và BKS năm 2015: 408.000.000 đồng/năm (bằng năm 2014). 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).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

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 2015.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 8. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) được sửa đổi, bổ sung tuân thủ theo kết cấu và nội dung các điều khoản quy định bắt buộc của Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-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, một số nội dung được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Pháp luật để Công ty áp dụng kể từ ngày 01/7/2015.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 9. Thống nhất thông qua Tờ trình về phê chuẩn đơn từ nhiệm và Nghị quyết bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế. Gồm các nội dung chính như sau:

- Chấp thuận đơn từ nhiệm ủy viên HĐQT của ông Võ Tấn Phong.

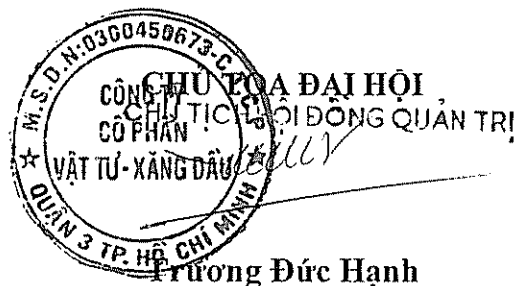
- Thông qua Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh làm ủy viên HĐQT của Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2016 để thay thế cho ông Võ Tấn Phong.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tán thành.

Điều 10. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2015. 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 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.



Trương Đức Hạnh

CTY Cp VẬT TƯ – XĂNG DẦU
(COMECO)
Số : 08-15/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ-XĂNG DẦU

Căn cứ quyết định 94/QĐ-TTg ngày 9-8-2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vật tư Thiết bị GTVT thành Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty Cp Vật tư - Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 22-6-2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tỷ lệ chi cổ tức bằng tiền mặt đợt 3/2014: 5%/VĐL; tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2015: 10%/VĐL (Tổng số: 15%/VĐL).

Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để chi cổ tức là: ngày 09/7/2015.

Thời gian chi cổ tức: dự kiến cuối tháng 7/2015.

Điều 2. Giao TGD chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện.

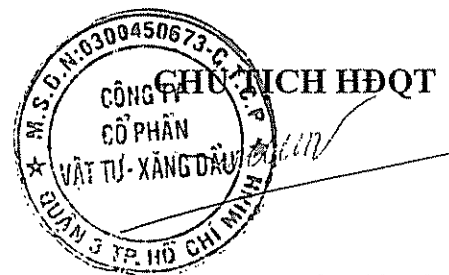
Các thành viên:

- Ô.Nguyễn Ngọc Anh (UV.HĐQT)

- Ô.Trần Minh Hà (UV.HĐQT)

- Ô.Nguyễn Ngọc Liên (UV.HĐQT)

- Ô.Phạm Văn Thoại (UV.HĐQT)



Trương Đức Hạnh

Thư ký

Nguyễn Cát Phương Yên