

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO).
- Trụ sở chính: Số 549 đường Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300450673, đăng ký lần đầu ngày 13/12/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 15/11/2021.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh
- Cơ sở để tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024:
 - 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 (COMECO) 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).Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty quyết định tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội: từ 08 giờ 30 đến 11 giờ 00 phút ngày 19/4/2024.
- Địa điểm Đại hội: Tầng 10 Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phần I PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tuyên bố lý do

Bà Hà Tuyết Trinh (MC) trình bày.

Thực hiện quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên hàng năm. HĐQT Công ty đã thực hiện xong các bước chuẩn bị và quyết định triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày hôm nay (19/4/2024); nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2023, đồng thời trình Đại hội định hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và một số nội dung khác được ghi trong chương trình nghị sự đã được gửi đến Quý Cổ đông theo thư mời họp đề ngày 27/3/2024.

Đó chính là lý do của Đại hội ngày hôm nay.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Tổ trưởng Tổ kiểm tra tư cách cổ đông trình bày.

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty: 141.206.280.000 đồng.
- Tương đương: 14.120.628 cổ phần.
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 14.120.628 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 7 cổ đông.

+ Sở hữu và đại diện cho sở hữu: 13.604.432 cổ phần (trương đương: 136.044.320.000 đồng).

+ Chiếm tỷ lệ 96,34 %/Tổng số 14.120.628 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. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

Căn cứ các điều khoản của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) đủ điều kiện tiến hành.

3. Chào cờ và giới thiệu Đại biểu

(Bà Hà Tuyết Trinh trình bày)

3.1. Chào cờ

Đại hội tiến hành nghi thức chào cờ Nước.

3.2. Giới thiệu Đại biểu

- Khách mời:

+ Ông Đinh Đức Tèo, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp.HCM.

+ Ông Đinh Thế Đường, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

- Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO).

4. Thông qua nội quy Đại hội

(Bà Hà Tuyết Trinh trình bày)

Nội quy Đại hội như sau:

- Cổ đông ngồi đúng vị trí.

- Trong Đại hội không đọc báo, không làm việc riêng, không nói chuyện riêng, không đi lại trong hội trường khi đang diễn ra Đại hội.

- Không hút thuốc lá trong hội trường.

- Khi vắng mặt vì lý do đột xuất phải báo cho Ban tổ chức để Ban tổ chức báo lại cho Chủ tọa Đại hội.

- Để chuông điện thoại di động ở chế độ im lặng để không ảnh hưởng đến sự tập trung của Đại hội.

- Giờ nghỉ giải lao không đi xa nơi họp để kịp trở lại Đại hội đúng giờ.

- Khi cần phản ánh những việc liên quan đến Đại hội đề nghị liên hệ Chủ tọa Đại hội để được giải quyết.

5. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội

5.1. Ông Lê Văn Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Công ty: Chủ tọa Đại hội.

5.2. Ông Lý Vĩnh Hòa, thành viên HĐQT và ông Lê Tấn Thương, thành viên HĐQT – TGD Công ty giúp việc cho Chủ tọa để điều khiển Đại hội.

5.3. Tuyên bố khai mạc Đại hội

Ông Lê Văn Nghĩa, Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc Đại hội.

6. Cử Thư ký Đại hội

Ông Lê Văn Nghĩa, Chủ tọa Đại hội cử bà Nguyễn Thị Kim Thiện – Giám đốc Kinh doanh Công ty và bà Nguyễn Cát Phương Yên – Phó ban QTCLTD Công ty làm Thư ký Đại hội.

7. Bầu Ban kiểm phiếu

Ông Lê Văn Nghĩa chủ trì điều khiển.

7.1. Ban Kiểm phiếu

Căn cứ Điều 146 Luật Doanh nghiệp 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 3 thành viên:

- Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó GĐTC : Trưởng ban.
- Ông Phan Dũng Tiến, Phó GĐTC : Thành viên.
- Bà Hà Tuyết Trinh, Phó GĐNS : Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.604.432** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.604.432** 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.

7.2. Bộ phận giám sát Ban Kiểm phiếu:

Đại hội 100% nhất trí không cử người giám sát việc kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu.

8. Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Trưởng ban Kiểm phiếu thông qua Quy định về biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ (*Đính kèm Quy định*).

9. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ông Lê Văn Nghĩa trình bày.

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

a) Trình bày báo cáo các văn kiện tại Đại hội

1. Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán).
2. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023.
3. Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
4. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD năm 2023.
5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận.
6. Tờ trình về trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.
7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
8. Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.

9. Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2022 – 2026).

b) Đại hội thảo luận và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết
(Đính kèm phiếu biểu quyết)

c) Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Đại hội đã biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình ĐHĐCĐ với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.604.532** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.604.532** 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 VĂN KIỆN THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Trình bày báo cáo các văn kiện tại Đại hội

1.1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Ông Lê Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày (đính kèm Báo cáo).

1.2. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023.

Ông Lê Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày (đính kèm Báo cáo).

1.3. Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Ông Lê Tấn Thương, Thành viên HĐQT – TGD Công ty trình bày (đính kèm Kế hoạch).

1.4. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD năm 2023

Bà Ngô Phương Hạnh – Trưởng BKS Công ty trình bày (đính kèm Báo cáo).

1.5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận

Ông Lê Tấn Thương, Thành viên HĐQT – TGD Công ty trình bày (đính kèm Tờ trình).

1.6. Tờ trình về thù lao cho HĐQT và BKS

Ông Lý Vĩnh Hòa – Thành viên HĐQT Công ty trình bày (đính kèm Tờ trình).

1.7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán

Ông Lý Vĩnh Hòa – Thành viên HĐQT Công ty trình bày (đính kèm Tờ trình).

1.8. Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công

ty

Ông Lê Tấn Thương, Thành viên HĐQT – TGD Công ty trình bày (đính kèm Tờ trình).

1.9. Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Ông Lý Vĩnh Hòa – Thành viên HĐQT Công ty trình bày (*đính kèm Tờ trình*).

2. Đại hội thảo luận

Ông Lê Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

Tại phần thảo luận của Đại hội, Đại hội ghi nhận ý kiến góp ý của 01 cổ đông như sau:

* **Cổ đông Đỗ Hồng Đức** có ý kiến như sau:

- Công ty cho biết kết quả quý 1/2024 của Công ty? Hoạt động kinh doanh xăng dầu đóng góp bao nhiêu %?

- Quy định xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đã tác động như thế nào đến hoạt động kinh doanh của Công ty?

- Việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu 7 ngày/ lần tác động như thế nào đến Công ty?

- Về đề xuất cho thương nhân tự quyết định về giá bán lẻ xăng dầu?

* **Phản hồi của Chủ tọa đại hội: Ông Lê Tấn Thương** – Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty trả lời các nội dung như sau:

- Về kết quả kinh doanh quý 1/2024, Công ty dự kiến kết quả kinh doanh quý 1/2024 có thể đạt khoảng từ 20% - 25%, hiện nay Công ty đang thực hiện kế hoạch kinh doanh, khi nào có kết quả thì Công ty sẽ công bố thông tin theo quy định.

- Về thực hiện quy định xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng: Thực hiện Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, Công ty đã thực hiện phần mềm phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng cho toàn bộ các Cửa hàng xăng dầu của Công ty. Chi phí đầu tư có nhiều tốn kém. Trước đây, khách hàng có yêu cầu xuất hóa đơn thì Công ty xuất hóa đơn, còn lại cuối ngày xuất hóa đơn theo bảng kê bán lẻ. Hiện nay, thực hiện việc xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng, lượng hóa đơn phát hành tăng khoảng 39 lần. Công ty dự kiến thực hiện trong 1 - 2 tháng nữa sẽ đánh giá lại.

- Theo quy định hiện nay việc điều chỉnh giá trong khoảng thời gian 7 ngày là rất ngắn, trong báo cáo của Công ty trình Đại hội đã nêu vấn đề này. Mặt khác, trong khoảng thời gian điều chỉnh giá có 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật nên việc xác định nguồn hàng, lượng hàng tồn kho để phục vụ cho bán hàng có khó khăn.

- Về việc doanh nghiệp tự quyết định giá bán lẻ, Công ty đang nghiên cứu để góp ý cho Dự thảo Nghị định của Bộ Công Thương.

3. Biểu quyết (bằng văn bản)

3.1. Báo cáo tài chính năm 2023 (*đã kiểm toán*)

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: Báo cáo tài chính năm 2023 (*đã kiểm toán*) và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.604.532** cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: **13.604.532** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu tán thành : 13.604.532 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.

3.2. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023*, trong đó gồm các nội dung chủ yếu đã được kiểm toán như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	TH NĂM 2022	NĂM 2023		SO SÁNH (%)	
				KH	TH	TH 23/ KH 23	TH 23/ TH 22
A	B	C	1	2	3	4(3/2)	5(3/1)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.815,630	4.000	4.342,338	108,56	90,17
2	Lợi nhuận trước thuế	-nt-	0,935	18,475	42,957	232,52	4.592,27
3	Lợi nhuận sau thuế	-nt-	1,278	15	34,458	229,72	2.695,17
4	Các khoản nộp NS	-nt-	37,020	54,576	55,791	102,23	150,71
5	Cổ tức	%	15	15	15	100,00	100,00

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.604.532 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : 13.604.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu tán thành : 13.604.532 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.

3.3. Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024*, trong đó có các nội dung chủ yếu như sau:

- Doanh thu : 4.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 16 tỷ đồng
- Chi cổ tức tối thiểu : 15 %.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế để xem xét và quyết định điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2024 cho phù hợp, sau đó trình ĐHĐCĐ lần gần nhất thông qua báo cáo nội dung điều chỉnh (nếu có).

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.604.532** cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : **13.604.532** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu tán thành : **13.604.532** 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.

3.4. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD năm 2023

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD năm 2023* và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.604.532** cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : **13.604.532** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu tán thành : **13.604.532** 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.

3.5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận

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

a) Phân phối lợi nhuận năm 2023: (số liệu đã được kiểm toán)

ĐVT: đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	TÒN QUỸ ĐẾN 31/12/2023	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2023	TÒN QUỸ SAU PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2023
A	B	1	2	3 (1+2)
I	Báo cáo thực hiện:		21.725.942.000	

1	Thù lao HĐQT và BKS		545.000.000	
2	Chi cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500đ)		21.180.942.000	
II	Dự kiến trình ĐHĐCĐ :		12.731.648.900	
1	Quỹ đầu tư phát triển :	99.685.822.404	-	99.685.822.404
2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi : (*)	8.981.727.004	8.300.000.000	17.281.727.004
3	Khen thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2023		1.760.000.000	
3.1	<i>HĐQT</i>		800.000.000	
3.2	<i>Ban điều hành</i>		800.000.000	
3.2.1	<i>TGD</i>		440.000.000	
3.2.2	<i>Các thành viên còn lại</i>		360.000.000	
3.3	<i>BKS</i>		160.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau	7.653.446.960	2.671.648.900	10.325.095.860
	TỔNG CỘNG (I + II)		34.457.590.900	

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.604.532** cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : **13.604.532** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu tán thành : **13.604.532** 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.

b) Kế hoạch chi cổ tức năm 2024:

Kế hoạch chi cổ tức năm 2024: tối thiểu 15%.

Tùy thuộc tình hình tài chính của Công ty, ĐHĐCĐ trao 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).

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.604.532** cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : **13.604.532** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu tán thành : **13.604.532** 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.

3.6. Tờ trình về thù lao cho HĐQT và BKS

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Tờ trình về thù lao cho HĐQT và BKS*, gồm các nội dung chính như sau:

Thù lao cho HĐQT và thù lao cho BKS năm 2024 là:

- Thù lao cho HĐQT: Bình quân 8 triệu đồng/ người/tháng.

Trong đó: Chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng, TV HĐQT: 7,5 triệu đồng/ người/tháng

- Thù lao cho BKS: Bình quân 5 triệu đồng/ người/tháng.

Trong đó: Trưởng BKS: 5 triệu đồng/tháng, TV BKS: 5 triệu đồng/ người/tháng

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.604.532** cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : **13.604.532** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu tán thành : **13.604.532** 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.

3.7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán*, gồm các nội dung chính như sau:

a) Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn một công ty ký hợp đồng kiểm toán năm 2024:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

+ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)

+ Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

b) Giao cho HĐQT quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong số các công ty theo đề xuất của BKS nêu trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty; và giao Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn đúng quy định của pháp luật.

c) Ban Kiểm soát thực hiện giám sát chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.604.532** cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : **13.604.532** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Số phiếu tán thành : 13.604.532 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.

3.8. Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty* và kết quả như sau:

a) Hợp đồng của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PVOIL Sài Gòn), là người có liên quan của PV OIL - cổ đông sở hữu 44,79% cổ phần phổ thông của COMECO:

- Sản lượng xăng dầu mua là: 44,79% ± (1%)/sản lượng năm.
- Giá trị hợp đồng: 1.800 tỷ đồng (± 4%). Giá trị hợp đồng này được xác định trên cơ sở tỷ lệ sản lượng mua hàng nêu trên nhân với giá bán lẻ xăng dầu bình quân tại thời điểm hợp đồng mua xăng dầu được ký kết (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với mức 1.800 tỷ đồng)

Tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết là 7.279.516 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : 7.279.516 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu tán thành : 7.279.516 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.

b) Hợp đồng của Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Tp.Hồ Chí Minh (Saigon Petro), cổ đông sở hữu 39,65% cổ phần phổ thông của COMECO:

- Sản lượng xăng dầu mua là: 39,65% ± (1%)/sản lượng năm.
- Giá trị hợp đồng: 1.600 tỷ đồng (± 4%). Giá trị hợp đồng này được xác định trên cơ sở tỷ lệ sản lượng mua hàng nêu trên nhân với giá bán lẻ xăng dầu bình quân tại thời điểm hợp đồng mua xăng dầu được ký kết (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với mức 1.600 tỷ đồng).

Tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết là 8.005.775 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : 8.005.775 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu tán thành : 8.005.775 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.

c) Đối với phần sản lượng xăng dầu tương ứng với 15,56% tỷ lệ góp vốn, giá trị hợp đồng: 600 tỷ đồng ($\pm 4\%$), thì việc mua xăng dầu được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Cách thức thực hiện như sau:

- Đối với các mặt hàng PVOIL và Saigon Petro cung cấp được: COMECO cân đối và quyết định ưu tiên việc mua hàng của PVOIL/PVOIL Sài Gòn hoặc Saigon Petro trên cơ sở hàng hóa, giá cả, chiết khấu, phương thức thanh toán, giao nhận,... phải đảm bảo tính cạnh tranh để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Đối với các mặt hàng PVOIL và Saigon Petro không cung cấp được: COMECO chủ động cân đối và quyết định mua trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

Tổng số phiếu có quyền tham gia biểu quyết là **13.604.532** cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: : **13.604.532** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu tán thành : **13.604.532** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông có quyền tham gia biểu quyết.

3.9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2022 - 2026)

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung: *Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2022 - 2026)* và kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là: **13.604.532** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.604.532** 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.
- Số phiếu không hợp lệ : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

Phần III

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ VI (2022 – 2026)

1. Giới thiệu Tổ bầu cử

Ông Lê Văn Nghĩa, Chủ tọa Đại hội giới thiệu Tổ bầu cử (gồm các thành viên trong Ban kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua ngay từ đầu phiên họp) như sau:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó GĐTC | : Tổ Trưởng |
| 2. Ông Phan Dũng Tiến, Phó GĐTC | : Thành viên |
| 3. Bà Hà Tuyết Trinh, Phó GĐNS | : Thành viên |

2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2022 – 2026)

Ông Lê Tấn Thương - TV. HĐQT, TGD Công ty trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2022 – 2026) (Đính kèm Quy chế).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2022 – 2026) với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.604.532 cổ phần.

- | | |
|----------------------------|---|
| - Số phiếu tán thành | : 13.604.532 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. Thông qua Danh sách ứng cử viên BKS đủ tiêu chuẩn để bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2022 – 2026)

Nhóm cổ đông đã nhất trí đề cử danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn bầu bổ sung vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2022 – 2026) như sau:

Mệnh giá: 10.000 đ/cp

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	CHỨC DANH HIỆN TẠI	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	SỐ CP SỞ HỮU/ĐDSH
1	Trần Thị Tố Như	10/12/1984	GĐNS Công ty COMECO	Thạc sỹ QTKD	1.555.279 cp

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên BKS đủ tiêu chuẩn để bầu vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2022 – 2026) với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.604.532 cổ phần.

- | | |
|----------------------------|---|
| - Số phiếu tán thành | : 13.604.532 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. Bầu cử: Đại hội tiến hành bầu cử

5. Công bố kết quả bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2022 – 2026)

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

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Tổ trưởng Tổ bầu cử công bố kết quả bầu cử như sau:

Mệnh giá: 10.000 đ/cp

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CP SỞ HỮU/ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU	SỐ PHIẾU DÒN THEO QUYỀN BẦU CỬ	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG HIỆN DIỆN
1	Trần Thị Tố Như	1.555.279 cp	13.604.532 cp	100%

6. Công bố danh sách trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2022 – 2026)

Ông Lê Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS, danh sách trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2022 – 2026) như sau:

Mệnh giá: 10.000 đ/cp

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CP SỞ HỮU/ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU	SỐ PHIẾU DÒN THEO QUYỀN BẦU CỬ	TỶ LỆ/TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG HIỆN DIỆN
1	Trần Thị Tố Như	1.555.279 cp	13.604.532 cp	100%

Phần V BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

1. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ

Bà Nguyễn Thị Kim Thiện - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và được Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua biên bản ĐHĐCĐ bằng cách giơ thẻ biểu quyết với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 13.604.532 cổ phần.

- Số phiếu tán thành : 13.604.532 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. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

(Ông Lê Tấn Thương – Thành viên HĐQT - TGD trình bày)

Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là **13.604.532** cổ phần.

- Số phiếu tán thành : **13.604.532** 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 2024 được tổ chức ngày 19/4/2024 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 00 phút ngày 19 tháng 4 năm 2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Kim Thiện

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Văn Nghĩa