

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬT TƯ - XĂNG DẦU (COMECO)
(Thông qua bằng thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ quyết định số: 94/QĐ-TTg ngày 09-8-2000 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 và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 09/9/2025 của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) về việc biểu quyết thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung các ngành, nghề sau đây vào danh sách ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Kinh doanh và đầu tư trạm sạc điện. Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ.	5225
2	Lắp đặt hệ thống điện	4321
3	Sản xuất pin và ắc quy	2720
4	Sửa chữa thiết bị điện	3314
5	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
6	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
7	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
8	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
9	Cho thuê xe có động cơ	7710
10	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
11	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
12	Thu gom rác thải không độc hại Chi tiết: Thu gom dầu và mỡ ăn đã qua sử dụng	3811
13	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772

Điều 2. Giao quyền cho Tổng Giám đốc (người đại diện theo pháp luật của Công ty) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lý Vĩnh Hòa

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, lúc 16 giờ 00 ngày 09/9/2025, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO), Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu.
- Trụ sở chính:** Số 549 Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, TP.HCM (Địa chỉ cũ: Số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP.HCM).
- Điện thoại:** 028 3832 1111 Fax: 028 3832 5555
- 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 Tài chính - Thành phố Hồ Chí Minh.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Mục đích xin ý kiến:** Để thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

- Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản**
(Đính kèm Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản)

III. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU

1. Tổ kiểm phiếu

- Ô. Lê Văn Nghĩa, Thành viên HĐQT : Tổ trưởng.
- B. Nguyễn Thị Kim Nhiên, Phó GĐTC : Thành viên.
- B. Hà Tuyết Trinh, Phó GĐNS : Thành viên.

2. Giám sát kiểm phiếu

Bà Trần Thị Tố Như, Thành viên Ban Kiểm soát

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 27/8/2025 đến ngày 08/9/2025.

Tổ kiểm phiếu đã mở các bì thư đựng Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông gửi về, tiến hành kiểm phiếu và nhất trí lập biên bản như sau:



1. Số phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông: 444 phiếu, tương đương 14.120.628 cp có quyền biểu quyết.

2. Số phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty: 63 phiếu, tương đương 13.432.584 cp có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 95,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Số phiếu này gửi về đúng thời gian và đúng theo quy định. Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **63** phiếu, tương đương **13.432.584** cp có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **95,12%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, tương đương **0** cp có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết).

3. Kết quả kiểm phiếu

- Số phiếu tán thành : **13.406.664** cổ phần, chiếm **99,81%** tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ (**94,94%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Số phiếu không tán thành : **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ (**0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
- Số phiếu không có ý kiến : **25.920** cổ phần, chiếm **0,19%** tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ (**0,18%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

V. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO), ĐHĐCĐ thông qua nội dung sau:

- Thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Kinh doanh và đầu tư trạm sạc điện. Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ.	5225
2	Lắp đặt hệ thống điện	4321
3	Sản xuất pin và ắc quy	2720
4	Sửa chữa thiết bị điện	3314
5	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
6	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
7	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
8	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711

9	Cho thuê xe có động cơ	7710
10	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
11	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
12	Thu gom rác thải không độc hại Chi tiết: Thu gom dầu và mỡ ăn đã qua sử dụng	3811
13	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772

- Giao quyền cho Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được kết thúc lúc 16 giờ 30 ngày 09/9/2025.

Biên bản này đã được đọc lại cho các thành viên tham gia kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu cùng nghe và thống nhất với các nội dung trên.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2025

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Tấn Thương

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
(Thành viên BKS)**

Trần Thị Tố Như

CHỦ TỊCH HĐQT

Lý Vĩnh Hòa

TỔ KIỂM PHIẾU

Lê Văn Nghĩa

Nguyễn Thị Kim Nhiên

Hà Tuyết Trinh

