

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

Nghị quyết HĐQT về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu năm 2020 và Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Tên TCPH : Công ty Cp Vật tư – Xăng dầu

Tên giao dịch : COMECO

Trụ 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

Xin thông báo đến Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nội dung Nghị quyết số 38-20/NQ-HĐQT ngày 23/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) với các nội dung như sau:

Điều 1. Thống nhất chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO):

1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 13/11/2020.

2. Mục đích chốt danh sách cổ đông:

a) Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu năm 2020. Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: từ ngày 19/11/2020 đến 03/12/2020.

b) Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20%/cổ phần (tương ứng mỗi cổ phần nhận được 2.000 đồng). Thời gian chi: cuối tháng 11/2020.

3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

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

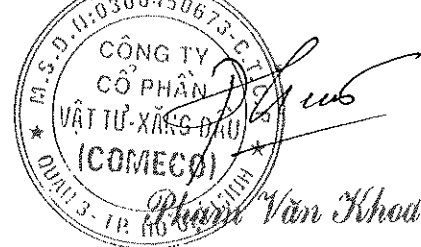
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- PTV;
- Lưu VT.
(Tiền)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



CTY CP VẬT TƯ – XĂNG DẦU
(COMECO)
Số : 38-20/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2020

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 và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 23/10/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO):

1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 13/11/2020.

2. Mục đích chốt danh sách cổ đông:

a) Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu năm 2020. Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: từ ngày 19/11/2020 đến 03/12/2020.

b) Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20%/cổ phần (tương ứng mỗi cổ phần nhận được 2.000 đồng). Thời gian chi: cuối tháng 11/2020.

3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- TGD;
- Lưu HS.HĐQT.
(Yên)

