

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2014

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 24/02/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chi cổ tức đợt 2/2013 là: 6%/VĐL bằng tiền mặt.

Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để chi cổ tức là: ngày 11/3/2014.

Thời gian thanh toán: cuối tháng 3/2014.

Điều 2. Thống nhất thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để phục vụ cho việc chi cổ tức đợt 2/2013 và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013 là: ngày 11/3/2014.

Dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013: trong tháng 4/2014.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện ngay.

Các thành viên :

- Ô. Trần Minh Hà (UV.HĐQT)

- Ô. Nguyễn Ngọc Liên (UV.HĐQT)

- Ô. Võ Tấn Phong (UV.HĐQT)

- Ô. Phạm Văn Thoại (UV.HĐQT)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Đức Hạnh

Thư ký

Nguyễn Cát Phương Yên