

CTY Cp VẬT TƯ – XĂNG DẦU
(COMECO)

Số : 07-13/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 56404
	Giờ: Ngày 04 tháng 11 năm 13

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 28-10-2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2013 với một số chỉ tiêu như sau:

1. Doanh thu: **5.100 tỷ đồng** (giảm 2,86% so với KH đầu năm 2013)
2. Lợi nhuận sau thuế: **25 tỷ đồng** (giảm 3,85% so với KH đầu năm 2013)

HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định để báo cáo ĐHCĐ về việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 như trên trong kỳ ĐHCĐ gần nhất.

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;
- Trợ lý CT.HĐQT;
- Lưu HS.HĐQT.
(Yên)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trương Đức Hạnh