

CTY Cp VẬT TƯ – XĂNG DẦU  
(COMECO)

Số : 09-14/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số:.....	27101
<b>ĐẾN</b> Ngày:.....	6/8/14
Chuyến:.....	MT
Lưu hồ sơ:	✓

**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 05-8-2014,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất tỷ lệ chi cổ tức bằng tiền mặt đợt 3/2013: 2%/VĐL; chi cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2014: 8%/VĐL (Tổng số: 10%/VĐL).

Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để chi cổ tức là: ngày 20/8/2014.

Thời gian chi cổ tức: cuối tháng 8/2014.

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

**Các thành viên:**

- Ô. Trần Minh Hà (UV.HĐQT)

- Ô. Võ Tấn Phong (UV.HĐQT)

- Ô. Phạm Văn Thoại (UV.HĐQT)



**Trương Đức Hạnh**

Thư ký

Nguyễn Cát Phương Yên