

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO
Nghị quyết HĐQT về chi cổ tức đợt 2 năm 2015

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 12-15/NQ-HĐQT ngày 09/11/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) về việc chi trả cổ tức như sau:

- Chi cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 40% (4.000 đ/cp).
- Thời gian chi trả dự kiến : dự kiến giữa tháng 12 năm 2015.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Văn Khoa

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- P.KT-TC;
- Lưu VT.
(Tiền)

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2015

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 09/11/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chi cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2015 là: 40%/VĐL.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để chi cổ tức là: ngày 25/11/2015.

- Thời gian chi cổ tức: giữa tháng 12/2015.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện ngay.

Các thành viên:

- Ô.Nguyễn Ngọc Anh (UV.HĐQT)

- Ô.Trần Minh Hà (UV.HĐQT)

- Ô.Nguyễn Ngọc Liên (UV.HĐQT)

- Ô.Phạm Văn Thoại (UV.HĐQT)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Đức Hạnh

Thư ký

Nguyễn Cát Phương Yên