

CTY Cp VẬT TƯ – XĂNG DẦU
(COMECO)
Số : 02- 15/NQ-HĐQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 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 của Công ty Cp Vật tư – Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 26/01/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chi cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2014 là: 7%/VĐL.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày giao dịch không hưởng quyền) để chi cổ tức là: ngày 09/02/2015.

- Thời gian chi cổ tức: dự kiến đầu tháng 3/2015.

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

Điều 2. 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)



Trương Đức Hạnh

Thư ký

Nguyễn Cát Phương Yên

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 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 của Công ty Cp Vật tư – Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 26/01/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông (ngày giao dịch không hưởng quyền) là: ngày 09/02/2015. Mục đích chốt danh sách cổ đông:

- ĐHDCĐ bằng thẻ thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung chức năng kinh doanh của COMECO và sửa đổi khoản 1 Điều 3 của Điều lệ Công ty bổ sung chức năng kinh doanh.

- Chi cổ tức đợt 2/2014.

- ĐHDCĐ thường niên năm 2015: dự kiến trong tháng 4/2015.

Điều 2. 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