

CTY Cp VẬT TƯ - XĂNG DẦU  
(COMECO)  
Số : 08-16/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2016

**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 -7-2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2016 là: 10%/VĐL.

Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày giao dịch không hưởng quyền) để chi cổ tức là: ngày 10/8/2016.

Thời gian chi cổ tức: dự kiến cuối tháng 8/2016.

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

**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)



**Trương Đức Hạnh**  
Thư ký

**Nguyễn Cát Phương Yên**