

CTY Cp VẬT TƯ – XĂNG DẦU  
(COMECO)  
Số : 14-17/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN Số: 38722	Ngày: 29/11/17
Chuyển: NYH	
Lưu hồ sơ số:	

**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 Cp Vật tư - Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 29-11-2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất chi cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2017 là 20% (2.000 đồng/ cổ phần).

Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để chi cổ tức là: ngày 14/12/2017.

Thời gian chi cổ tức: dự kiến cuối tháng 12/2017.

**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;
- Lưu HS.HĐQT.  
(Yên)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *h*



*h*

Lê Văn Nghĩa