

CTY CP VẬT TƯ – XĂNG DẦU
(COMECO)
Số : 11-10/NQ-HĐQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2010

TRÍCH NGHỊ QUYẾT
Của Hội đồng Quản trị Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP 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 26-7-2010,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2010 (đã soát xét) và **chi cổ tức đợt 1/2010** (bằng tiền mặt): **6%/VĐL**. Thời gian chi: sau khi thực hiện xong đợt thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1.

Điều 2. Thống nhất lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc:

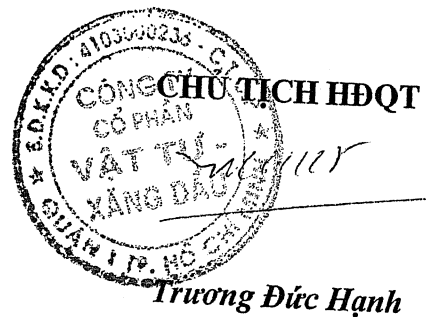
- Bổ sung thêm chức năng kinh doanh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (Dịch vụ giữ xe); Kinh doanh nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự.

- Di dời trụ sở làm việc từ số 11 Cao Bá Nhạ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh về số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh vào đầu năm 2011.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện.

Các thành viên :

- Huỳnh Nguyên Triệu (UVHĐQT) 
- Phạm Công Quyền (UVHĐQT) 
- Lê Tấn Thương (UVHĐQT) 
- Đinh Viết Thắng (UVHĐQT) 
- Phạm Văn Khoa (UVBKS) 



Thư ký


Trần Thị Hồng Linh