

Số: AO /2019/NQ-NLSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 số 106/2017/NQ-ĐHĐCĐ và nội dung họp qua email của thành viên Hội Đồng Quản Trị biểu quyết thuận 5/5 thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018 và dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tạm ứng cổ tức năm 2018 và dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 như sau:

- Tạm ứng cổ tức: 30% / vốn điều lệ – Hình thức chi trả: Tiền mặt ;
- Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018:
 - Thời gian: ngày 12/4/2019.
 - Địa điểm: tại Văn phòng Công ty số 146E Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi tạm ứng cổ tức và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 là ngày 12/3/2019.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám Đốc Công ty triển khai thực hiện và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận

- UBCKNN; Sở Giao dịch CKTPHCM;
- Các thành viên HĐQT-BKTNB-BĐH.
- Trưởng các Phòng chức năng.
- Lưu VT.



LÊ TRỌNG HIẾU