

Số: 15 /2020/NQ-NLSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2020.

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 số 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 và nội dung hợp qua email của Hội Đồng Quản Trị, biểu quyết thống nhất thông qua việc dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và tạm ứng cổ tức năm tài chính 2019-2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và tạm ứng cổ tức năm tài chính 2019-2020 như sau:

- a. Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019-2020:
 - Thời gian: ngày 18/12/2020.
 - Địa điểm: tại Văn phòng Công ty số 146E Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
- b. Tạm ứng cổ tức: 22%/ vốn điều lệ – Hình thức chi trả: Tiền mặt ;
- c. Thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm tài chính 2019-2020 là ngày 18/11/2020.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao 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./.

Nơi nhận

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TRỌNG HIẾU