

Số: 08 /2021/NQ-NLSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2021.

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

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và tạm ứng cổ tức năm tài chính 2020-2021.

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2020/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019-2020 và nội dung biên bản họp ngày 27/10/2021 của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, biểu quyết thuận 5/5 thông qua việc dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và tạm ứng cổ tức năm tài chính 2020-2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và tạm ứng cổ tức năm tài chính 2020-2021 như sau:

- a. Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020-2021:
 - Thời gian: Thứ 6, ngày **24/12/2021**.
 - Địa điểm: tại Văn phòng Công ty số 146E Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
- b. Tạm ứng cổ tức: 18%/ 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 2020-2021 là ngày **22/11/2020**.

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

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

Nơi nhân

- 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