

Số: 01 /2019/NQ-NLSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 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 2018 số 04/2019/NQ-ĐHĐCĐ và nội dung họp qua email của 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 năm tài chính 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

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

- Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019:
  - Thời gian: ngày 20/12/2019.
  - Địa điểm: tại Văn phòng Công ty số 146E Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
- Tạm ứng cổ tức: 30%/ vốn điều lệ – Hình thức chi trả: Tiền mặt ;
- 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 2019 là ngày 20/11/2019.

**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 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