

Số: 03 /2019/NQ-NLSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng
và thay thế người phụ trách công bố thông tin của Công ty.*

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn;
- Nội dung phiên họp của các thành viên Hội đồng Quản trị, được tiến hành lúc 14g00 ngày 29/3/2019, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC), 146E Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. Biểu quyết thuận 5/5 thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị biểu quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng Công ty như sau:

a-/ Miễn nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng Công ty Bà Võ Thị Thu theo Nghị Quyết Hội đồng quản trị kể từ ngày 31/3/2019.

b-/ Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thu Nga giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, kể từ ngày 01/4/2019.

c-/ Bà Bùi Hoài Châu là người phụ trách công bố thông tin của Công ty thay thế bà Võ Thị Thu, kể từ ngày 01/4/2019.

Hội đồng Quản trị giao Ông Phan Ngọc Hùng Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục khác về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Trưởng các Phòng chức năng, các Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhận

- Như điều 3
- Lưu.c/ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TRỌNG HIẾU