



## THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 như sau:

- Thời gian:** 08h30, thứ sáu ngày 12 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm:** Tòa nhà SFC Building – 146E Nguyễn Đình Chính, P8, Q.Phú Nhuận, TP. HCM.
- Nội dung chính:**

*Thông qua các Báo cáo và tờ trình, cụ thể:*

  - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018;
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng chiến lược năm 2019;
  - Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm toán nội bộ;
  - Báo cáo của đơn vị kiểm toán năm 2018.
  - Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018;
  - Tờ trình Sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty về việc thay đổi niên độ năm tài chính;
  - Tờ trình Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019;
  - Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2019;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- Thành phần tham dự:**
  - Tất cả các Cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu SFC đến ngày đăng ký cuối cùng 12/3/2019.
- Tài liệu Đại hội:** Được đăng tải trên website của SFC theo địa chỉ: [www.sfc.com.vn](http://www.sfc.com.vn) từ ngày 02/4/2019.
- Quý cổ đông tham dự Đại hội** vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Thư mời họp, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền, vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp, CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
- Đăng ký tham dự:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự (trong trường hợp ủy quyền) về cho Công ty theo địa chỉ: 146E Nguyễn Đình Chính, P.8, Q.Phú Nhuận trước 16 giờ ngày 09/4/2019.  
Quý cổ đông muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ bà Bùi Hoài Châu điện thoại: (028) 39 979 292 – Ext: 203, Fax: (028) 39 979 555, email: [chaubh@sfc.com.vn](mailto:chaubh@sfc.com.vn)

Trân trọng !

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ TRỌNG HIẾU

**Ghi chú:** Thông báo này thay thư mời họp trong trường hợp quý cổ đông chưa nhận được thư mời