CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN
SAIGON FUEL JOINT - STOCK COMPANY
146E Nguyễn Đình Chính - P8 - Q.Phú Nhuận - TP.HCM
Tel: 39 979 292 – 39 979 393 – 39 979 494 – Fax: 39979555
Email: info@sfc.com.vn – Web: www.sfc.com.vn

Vững bước cùng bạn

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2023.

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023
(Niên độ kế toán từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/09/2023)

***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 Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 như sau:

1. **Thời gian**: **08h30,** thứ sáu ngày **15** tháng **12** năm **2023.**
2. **Địa điểm:** Phòng hội nghị VIP 4- Khách sạn Tân Sơn Nhất, số 200 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.
3. **Nội dung chính**:
   a) Báo cáo :
   - Báo cáo của HĐQT và kết quả kinh doanh năm tài chính 2023. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 *(niên độ kế toán từ 01/10/2023 đến 30/09/2024)*. Hoạt động của UBKT.

   b) Trình ĐHĐCĐ phê duyệt:
   - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023;
   - Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 *(từ 01/10/2023 đến 30/09/2024)*;
   - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 *(từ 01/10/2023 đến 30/09/2024)*;
   - Chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu năm 2024;
   - Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
   - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

   c) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ.
   (Nội dung chương trình cụ thể sẽ được cập nhật và gửi cho các cổ đông theo quy định của pháp luật).
4. **Thành phần tham dự:**
   - Tất cả các Cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu SFC đến ngày đăng ký cuối cùng **15/11/2023**.
5. **Tài liệu Đại hội:** Được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.sfc.com.vn từ ngày 24/11/2023.
6. **Quý cổ đông tham dự Đại hội:** vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Thư mời họp, CCCD/hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền, vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp, CCCD/hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
7. **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 13/12/2023.
   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
   Trân trọng !

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300631013-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN
Q.PHÚ NHUẬN - T.P HỒ CHÍ MINH

LÊ TRỌNG HIẾU