

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2024.

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024
(Niên độ kế toán từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/09/2024)

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 2024 như sau:

- Thời gian:** 08h30, thứ tư ngày 25 tháng 12 năm 2024.
- Địa điểm:** Phòng Hội nghị Trường Sơn, lầu 6, Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung chính:**
 - Báo cáo:
 - Báo cáo của HĐQT và kết quả kinh doanh năm tài chính 2024 đã được kiểm toán. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025 (niên độ kế toán từ 01/10/2024 đến 30/09/2025). Hoạt động của Ủy ban kiểm toán;
 - Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
 - Các tờ trình Đại hội:
 - Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán và Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024;
 - Tờ trình thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2025;
 - Tờ trình chấp thuận lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm tài chính 2025;
 - Tờ trình chấp thuận chọn đơn vị ký hợp đồng mua xăng dầu năm 2025;
 - Tờ trình thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của SFC (đính kèm Dự thảo);
 - Tờ trình thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT SFC (đính kèm Dự thảo);
 - Tờ trình thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty SFC (đính kèm Dự thảo);
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.
 - 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)
- Thành phần tham dự:**
 - Tất cả các Cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu SFC tại ngày đăng ký cuối cùng 25/11/2024.
- Tài liệu Đại hội:** Được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.sfc.com.vn từ ngày 03/12/2024.
- 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).
- 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 23/12/2024.
Quý cổ đông muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ bà Bùi Hoài Châu điện thoại: (028) 39 979 292 – Ext: 203, email: chaubh@sfc.com.vn

Trân trọng !



Lê Trọng Hiếu