

Ngày 03 tháng 10 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn

Mã chứng khoán: SFC

Địa chỉ trụ sở chính: 146^E Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 39 979 292 – 39 979 393

Fax: 39 979 555

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Thu Vân

Địa chỉ:

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 38 444 631- Ext: 304

Fax: 38 444 674

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

1- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế:

Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 4/4 thông qua việc:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Đặng Thị Lài theo đơn từ nhiệm ngày 03/10/2014 vì lý do cá nhân.
- Bổ nhiệm Ông Lê Trọng Hiếu tạm thời làm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế Bà Đặng Thị Lài kể từ ngày 03/10/2014.

Hội đồng Quản trị giao Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc lập tờ trình nội dung nêu trên thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ theo pháp luật và Điều lệ Công ty,

2- Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2014 với tỷ lệ là 15%. Ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2014 dự kiến vào tháng 10/2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/10/2014 tại website của công ty.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TUẤN QUỲNH

Số: 473/2014/NQ-NLSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2013 số 171/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 4 năm 2014, thông qua việc trả cổ tức năm 2014;
- Căn cứ phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 03/10/2014 tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC), 146E Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận, TP.HCM với sự hiện diện của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Bà Đặng Thị Lài, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn ngày 03/10/2014.

Hội đồng Quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua nội dung như sau:

1. Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 4/4 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế như sau:
 - Miễn nhiệm chức danh Hội đồng Quản trị đối với Bà Đặng Thị Lài theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 03/10/2014 vì lý do cá nhân.
 - Bổ nhiệm Ông Lê Trọng Hiếu tạm thời làm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế bà Đặng Thị Lài kể từ ngày 03/10/2014.
 - Hội đồng Quản trị giao cho Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục khác về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Đồng thời, lập tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ theo pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2014 với tỷ lệ là 15%. Ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2014 dự kiến vào tháng 10/2014. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty tiến hành các thủ tục theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM và Trung tâm lưu ký TP HCM.

Nơi nhận

- UBCKNN; Sở Giao dịch CKTPHCM.
- Các thành viên HĐQT-BKS-BTGD.
- Trưởng các Phòng chức năng.
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN QUỲNH