

Ngày 19 tháng 01 năm 2015.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP.HỒ CHÍ MINH	
Số: 1683	ĐẾN
Ngày: 19/01/15	
Chuyến: N/A	
Lưu hồ sơ số:	

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM

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 (*):

- Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 4/4 thông qua việc:
Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thiện Tâm kể từ ngày 19/01/2015 vì lý do cá nhân.
- Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 4/4 thông qua việc:
Bổ nhiệm Ông Bùi Ngọc Thạch Anh tạm thời làm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế Ông Nguyễn Thiện Tâm kể từ ngày 19/01/2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/01/2015 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.

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHIÊN LIÊU
SÀI GÒN
NGUYỄN TUẤN QUỲNH

Số: 26/2015/NQ-NLSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18/4/2013;
- Căn cứ phiên họp Hội đồng Quản trị qua mail ngày 19/01/2015 của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC) với sự hiện diện của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Thiện Tâm, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn ngày 19/01/2015.

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

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 thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Thiện Tâm theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 19/01/2015 vì lý do cá nhân.
- Bổ nhiệm Ông Bùi Ngọc Thạch Anh tạm thời làm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế Ông Nguyễn Thiện Tâm kể từ ngày 19/01/2015.
- 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

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