

Ngày 29 tháng 01 năm 2015.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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<sup>E</sup> 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 thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 vào ngày 04/04/2015. Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 dự kiến vào ngày 26/02/2015.
- Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 4/4 thông qua việc:

Tạm giao kế hoạch Kinh doanh năm 2015 cho Công ty như sau:

- |                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| - Sản lượng xăng dầu:         | 89.030.000 lít |
| Trong đó: + Sản lượng bán lẻ: | 83.030.000 lít |
| + Sản lượng bán buôn:         | 6.000.000 lít  |
| - Doanh thu:                  | 1.834 tỷ đồng  |
| - Lợi nhuận trước thuế:       | 30,5 tỷ đồng   |
| - Lợi nhuận sau thuế:         | 23,8 tỷ đồng   |
| - Cổ tức:                     | tối thiểu 18 % |

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2015 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.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**NHIÊN LIỆU**  
**SÀI GÒN**  
O. PHU NHUAN - T. P. HỒ CHÍ MINH

**NGUYỄN TUẤN QUỲNH**



Số: 50/2015/NQ-NLSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 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 ngày 28/01/2015 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.

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

1. Hội đồng Quản trị thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 vào ngày 4/4/2015. Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2014 dự kiến vào ngày 26/2/2015. Ban Tổng Giám Đốc Công ty tiến hành các thủ tục theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM và Trung tâm lưu ký TPHCM.
2. Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 4/4 thuận tạm giao kế hoạch KD năm 2015 cho Công ty như sau:

- Sản lượng xăng dầu	: 89.030.000 lít
Trong đó: + Sản lượng bán lẻ	: 83.030.000 lít.
+ Sản lượng bán buôn	: 6.000.000 lít.
- Doanh thu:	1.834 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	30,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	23,8 tỷ đồng.
- Cổ tức:	tối thiểu 18%

- 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