

Ngày 24 tháng 06 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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. Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (Chi nhánh TP.HCM) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn.
2. Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 thông qua việc:
Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh theo đơn từ nhiệm, kể từ ngày 01/07/2015.
3. Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 thông qua việc:
Bổ nhiệm Ông Phan Ngọc Hùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/07/2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/06/2015 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.



NGUYỄN TUẤN QUỲNH

Số: 198/2015/NQ-NLSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ phiên họp Hội đồng Quản trị được tiến hành lúc 14g00 ngày 23/6/2015 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 5/5 thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát gồm:

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Lê Trọng Hiếu | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị. |
| 2. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh | - UVTT Hội đồng Quản trị. |
| 3. Ông Châu Văn Chon | - Thành viên Hội đồng Quản trị. |
| 4. Ông Phan Ngọc Hùng | - Thành viên Hội đồng Quản trị. |
| 5. Ông Bùi Ngọc Thạch Anh | - Thành viên Hội đồng Quản trị. |
| 6. Ông Lê Tuấn Vũ | - Trưởng Ban Kiểm soát. |
| 7. Ông Phạm Trần Hiền | - Thành viên Ban Kiểm soát. |
| 8. Bà Trần Hoàng Phụng | - Thành viên BKS - Thư ký Công ty. |

QUYẾT NGHỊ

- Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (chi nhánh TPHCM) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty, với mức chi phí 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng) chưa bao gồm thuế GTGT nhưng đã bao gồm các chi phí đi lại và các chi phí khác.
- Hội đồng Quản trị biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu kín miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công ty như sau:
 - Biểu quyết thuận 5/5 (100%) miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh theo đơn từ nhiệm, kể từ ngày 01/7/2015.
 - Biểu quyết thuận 5/5 (100%) bổ nhiệm Ông Phan Ngọc Hùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 01/7/2015.
 - Hội đồng Quản trị giao Ông Phan Ngọc Hùng thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục khác về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 (100%), thông qua việc bổ nhiệm Ông Phan Ngọc Hùng giữ chức vụ Ủy viên thường trực Hội đồng Quản trị Công ty thay Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, kể từ ngày 01/7/2015.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT-BKS-BTGD.
- Trưởng các Phòng chức năng SFC;
- Lưu.



LÊ TRỌNG HIẾU