

Số: 291/2015/NQ-NLSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2015.

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN

V/v Tổ chức hoạt động kinh doanh theo Quy định quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh XD của Công Ty CP Xăng Dầu và Dịch Vụ Hàng Hải (STS).

- 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 16/7/2015 của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC) với sự hiện diện 4/5 thành viên Hội đồng Quản trị và 2/2 thành viên Ban Kiểm soát.

## QUYẾT NGHỊ

Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 2/3 (trong đó có 01 thành viên không được bỏ phiếu) thông qua việc Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC) tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh theo “Quy định quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu” của Công Ty Cổ Phần Xăng dầu và Dịch vụ Hàng Hải (STS) hiện đang nắm giữ 50,99% cổ phiếu của Công ty SFC. Theo đó, Công ty STS là đầu mối có trách nhiệm tạo nguồn hàng cho Công ty SFC, giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, quy định của Công ty STS.

#### 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



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NHIÊN LIỆU  
SÀI GÒN

M.S.U. 0300631013-C.T.C.P  
Q. PHU NHUAN - T.P HO CHI MINH

LÊ TRỌNG HIẾU