

Tên công ty: Cty CP Nhiên Liệu Sài Gòn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 04 tháng 08 năm 2015

**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- Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 thông qua việc “Ngưng kinh doanh xăng dầu Trạm Kinh doanh xăng dầu Số 23- Chi nhánh Đồng Tháp” kể từ ngày 03/8/2015. Hội đồng Quản trị ủy quyền Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục ngưng kinh doanh theo quy định của pháp luật.
- 2- Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 4/4 thông qua việc ký hợp đồng bán xăng dầu cho Công ty CP Xăng dầu và Dịch vụ Hàng hải STS để phục vụ xe ô tô đi công tác.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/08/2015 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.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHAN NGỌC HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN
SAIGON FUEL JOINT - STOCK COMPANY
146E Nguyễn Đình Chính - P8 - Q.Phú Nhuận - TP.HCM
Tel: 39 979 292 – 39 979 393 – 39 979 494 – Fax: 39979555
Email: info@sfc.com.vn – Web: www.sfc.com.vn

Số: 303/2015/NQ-NLSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN

- 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 04/4/2015;
- Căn cứ phiên họp Hội đồng Quản trị được tiến hành lúc 9g00 ngày 03/8/2015 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.

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 thông qua việc “Ngưng kinh doanh xăng dầu Trạm KDXD số 23- Chi nhánh Đồng Tháp” kể từ 03/8/2015. HĐQT ủy quyền Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục ngưng kinh doanh theo quy định của pháp luật và tiến hành thanh lý các tài sản không cần dùng theo quy định của Công ty.
2. Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 4/4 thông qua tờ trình số 298/2015/TT-NLSG ngày 06/7/2015 về việc ký hợp đồng bán xăng dầu cho Công ty CP Xăng dầu và Dịch vụ Hàng hải STS để phục vụ xe ô tô đi công tác.

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

LÊ TRỌNG HIẾU