

Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn  
Số: 265/2016/CV-NLSG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2016.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN 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: 146E 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: Trần Hoàng Phương

Địa chỉ:

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 39 979 292 – Ext: 402

Fax: 39 979 555

Loại thông tin công bố: X 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố.

Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 thông qua việc Bãi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Bùi Xuân Vũ, kể từ ngày 14/6/2016 do chuyển công tác và chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/6/2016 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 *ph*

PHAN NGỌC HÙNG

Số: 264/2016/NQ-NLSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2016.

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v bãi nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty*

*và chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.*

- 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 23/4/2016;
- Căn cứ Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 số 174/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2016 về việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị được tiến hành qua mail ngày 14/6/2016 với sự hiện diện của 5/5 thành viên Hội đồng Quản trị, 3/3 Thành viên Ban Kiểm soát.

### **QUYẾT NGHỊ**

1. Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 (100%) thông qua các nội dung như sau:
  - a) Bãi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của ông Bùi Xuân Vũ, kể từ ngày 14/6/2016.
  - b) Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, với chi phí 99 triệu đồng (bao gồm VAT).
2. Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám Đốc Công ty triển khai thực hiện và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ TRỌNG HIẾU**

Nơi nhận

- Sở GD&ĐT TP.HCM, UBCKNN;
- Các thành viên HĐQT-BKS-BTGD.
- Trưởng các Phòng chức năng SFC;
- Lưu.