



Vững bước cùng bạn

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: 41/2017/NQ-NLSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 02 năm 2017.

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

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua ngày 23/4/2016;
- Phiên họp Hội đồng Quản trị được tiến hành qua email lúc 9g00 ngày 09/02/2017.

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng Quản trị thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 như sau:
 - Thời gian: ngày 30/3/2017;
 - Địa điểm: tại Văn phòng Công ty số 146E Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
 - Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 24/2/2017.
2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Phan Ngọc Hùng - Tổng Giám Đốc Công ty tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định.

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



[Signature]
LÊ TRỌNG HIẾU