



CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN
SAIGON FUEL JOINT - STOCK COMPANY
146E Nguyễn Đình Chiểu - 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 286/2017/NQ-NLSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Dầu Nhòn 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 23/4/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị được tiến hành qua mail ngày 24/8/2017 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 2/2 đạt tỷ lệ 100% (do 03 thành viên HĐQT là người có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết) thông qua việc Ký hợp đồng cho Công ty Cổ phần Dầu nhòn STS thuê xe 7 chỗ hiệu Fotuner.
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

Nơi nhận

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



LÊ TRỌNG HIẾU