

Số: 174/2018/NQ-NLSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2018.

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

V/v Trả cổ tức năm 2017 (đợt 2)

và Chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

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 30/3/2018;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 115/2018/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC) và phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 16/5/2018 của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC) với sự hiện diện 5/5 thành viên Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 (100%) thông qua việc trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt như sau:

- Thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 12% trên vốn điều lệ.
- Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức đợt 2 năm 2017 là ngày 28/5/2018.

Điều 2: Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 (100%) thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, với chi phí **90.000.000 đồng** (bao gồm VAT).

Điều 3: Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám Đốc Công ty triển khai thực hiện và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT-BKS-BTGD.
- Trưởng các Phòng chức năng.
- Lưu VT.



LÊ TRỌNG HIẾU