

Số: SCL/2023/CV-NLSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: SFC
- Địa chỉ: 146^E Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (028)39 979 292 Fax: (028)39 979 555
- E-mail: info@sfc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Hội đồng Quản trị thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2023 (Niên độ kế toán từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/09/2023) như sau:

Thời gian: 08h30, thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2023.

Địa điểm: Phòng hội nghị VIP 4- Khách sạn Tân Sơn Nhất, số 200 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Thành phần tham dự:

- Tất cả các Cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu SFC đến ngày đăng ký cuối cùng 15/11/2023.

Tài liệu đại hội:

- Được đăng tải trên Website của SFC theo địa chỉ: www.sfc.com.vn, từ ngày 24/11/2023.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/11/2023 tại đường dẫn (<http://sfc.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-co-dong/767-thong-bao-so-304-tb-2022-nlsg.html>)

Chúng tôi xin cam kết các 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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

1. Thông báo v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRỊNH BÁ BỘ
TỔNG GIÁM ĐỐC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2023.

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023
(Niên độ kế toán từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/09/2023)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn trân trọng thông báo Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023 như sau:

- Thời gian: 08h30, thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2023.**
- Địa điểm:** Phòng hội nghị VIP 4- Khách sạn Tân Sơn Nhất, số 200 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM.
- Nội dung chính:**
 - Báo cáo :**
 - Báo cáo của HĐQT và kết quả kinh doanh năm tài chính 2023. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 (niên độ kế toán từ 01/10/2023 đến 30/09/2024). Hoạt động của UBKT.
 - Trình ĐHĐCĐ phê duyệt:
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023;
 - Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 (từ 01/10/2023 đến 30/09/2024);
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 (từ 01/10/2023 đến 30/09/2024);
 - Chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu năm 2024;
 - Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ.
(Nội dung chương trình cụ thể sẽ được cập nhật và gửi cho các cổ đông theo quy định của pháp luật)
- Thành phần tham dự:**
 - Tất cả các Cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu SFC đến ngày đăng ký cuối cùng 15/11/2023.
- Tài liệu Đại hội:** Được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.sfc.com.vn từ ngày 24/11/2023.
- Quý cổ đông tham dự Đại hội:** vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Thư mời họp, CCCD/hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền, vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp, CCCD/hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).
- Đăng ký tham dự:** Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự (trong trường hợp ủy quyền) về cho Công ty theo địa chỉ: 146E Nguyễn Đình Chính, P.8, Q.Phú Nhuận trước 16 giờ ngày 13/12/2023.
Quý cổ đông muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ bà Bùi Hoài Châu điện thoại: (028) 39 979 292 – Ext: 203, Fax: (028) 39 979 555, email: chaubh@sfc.com.vn
Trân trọng !

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TRỌNG HIẾU