

Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn
Số: 568/2018/CV-NLSG

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2018.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 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: **Võ Thị Thu**

Địa chỉ:

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 39 979 292 – Ext: 301

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 Công ty vừa bổ nhiệm Bà Bùi Hoài Châu – Phó Tổng giám Đốc công ty kiêm đảm nhận chức danh Người phụ trách quản trị của Công ty và thư ký Công ty theo nghị quyết HĐQT Công ty số 567/2018/NQ-NLSG

Các thông tin và cách thức liên hệ:

-Người phụ trách quản trị Công ty :**Bà Bùi Hoài Châu**

-Số điện thoại: **39 979 292 –Ext :203**

-Email: **chaubh@sfc.com.vn**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/12/2018 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

PHẦN NGỌC HÙNG

Số: 567/2018/NQ-NLSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2018.

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

Căn cứ:

- Nghị định 71/CP/2017/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 06/06/2017 hướng dẫn quản trị áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản Trị;
- Nội dung họp qua email của thành viên hội đồng quản trị biểu quyết thuận 5/5 thông qua việc bổ nhiệm Người quản trị của Công ty và thư ký Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm Bà Bùi Hoài Châu Phó Tổng Giám Đốc, kiêm đảm nhận chức danh Người phụ trách quản trị của Công ty và thư ký Công ty.

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Trưởng các Phòng chức năng, các Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận

- Như điều 2
- Lưu.c/ty



LÊ TRỌNG HIẾU