



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 - Fax: 39979555  
Email: info@sfc.com.vn - Web: www.sfc.com.vn

Số: 06/2017/NQ-NLSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 01 năm 2018.

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

*V/v Tạm ứng cổ tức năm 2017 và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.*

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 số 106/2017/NQ-ĐHĐCĐ và phiên họp Hội đồng Quản trị qua mail ngày 09/01/2018 của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC).

**QUYẾT NGHỊ**

1. Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 (100%) thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017 và dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:
  - a. Tạm ứng cổ tức năm 2017 với tỷ lệ là 18% trên vốn điều lệ.
  - b. Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:
    - Thời gian: ngày 30/3/2018;
    - Địa điểm: tại Văn phòng Công ty số 146E Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
  - c. Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2017 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 là ngày 29/01/2018.
2. 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

- Nơi nhận
- UBCKNN; Sở Giao dịch CKTPHCM;
  - Các thành viên HĐQT-BKS-BTGD.
  - Trưởng các Phòng chức năng.
  - Lưu VT.



**LÊ TRỌNG HIỆU**