

Số: 222/2017/NQ-NLSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2017.

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

*V/v Chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 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 21/6/2017 của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC) với sự hiện diện 5/5 thành viên Hội đồng Quản trị và 3/3 thành viên Ban Kiểm soát.

**QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 (100%) thông qua các nội dung sau:

1. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, với chi phí 90.000.000 đồng (bao gồm VAT).
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.

Nơi nhận

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

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



**LÊ TRỌNG HIẾU**