



Số: 75/2016/NQ-NLSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công ty
và thay thế người phụ trách công bố thông tin của Công ty.*

- 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 04/4/2015;
- Căn cứ Tờ trình HĐQT số 74/2016/TT-NLSG ngày 26/02/2016 về việc đề xuất Hội đồng Quản trị phê duyệt bổ nhiệm Bà Bùi Hoài Châu đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty SFC và chọn người phụ trách công bố thông tin thay thế cho Bà Lê Thị Thu Vân;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị được tiến hành qua mail ngày 01/3/2016 với sự hiện diện của 5/5 thành viên Hội đồng Quản trị, 3/3 Thành viên Ban Kiểm soát.

QUYẾT NGHỊ

- Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 (100%) thông qua tờ trình 74/2016/TT – NLSG với nội dung như sau:
 - Bổ nhiệm Bà Bùi Hoài Châu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 01/3/2016.
 - Bà Trần Hoàng Phượng là người phụ trách công bố thông tin của Công ty thay thế bà Lê Thị Thu Vân, kể từ ngày 01/3/2016.
- Hội đồng Quản trị giao Ông Phan Ngọc Hùng thực hiện các thủ tục công bố thông tin và các thủ tục khác về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc và người phụ trách công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ TRỌNG HIẾU

Nơi nhận

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