



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: 29/2013/NQ-NLSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 và trả cổ tức đợt 2 năm 2012.

- ♦ Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2012 số 211/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2012, thông qua việc trả cổ tức năm 2012 tối thiểu 18%/ vốn điều lệ và kết quả kinh doanh năm 2012.
- ♦ Căn cứ phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 01/02/2013 tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC), 146E Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận, TP.HCM với sự hiện diện của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Hội đồng Quản trị đã thảo luận và nhất trí thông qua nội dung như sau:

Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 thống nhất chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 là 10%/ mệnh giá bằng cổ phiếu (10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu) và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 dự kiến vào ngày 20/4/2013. Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2 năm 2012 và tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2012 dự kiến vào ngày 14/3/2013. Công ty tiến hành các thủ tục theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký TP.HCM.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TUẤN QUỲNH

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