

Số: 215/2013/NQ-NLSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ phiên họp Hội đồng Quản trị được tiến hành lúc 12g00 ngày 18/04/2013 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 5/5 thành viên Hội đồng Quản trị gồm:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Châu Văn Chơn | - Thành viên Hội đồng Quản trị. |
| 2. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh | - Thành viên Hội đồng Quản trị. |
| 3. Bà Đặng Thị Lại | - Thành viên Hội đồng Quản trị. |
| 4. Ông Phan Ngọc Hùng | - Thành viên Hội đồng Quản trị. |
| 5. Ông Nguyễn Thiện Tâm | - Thành viên Hội đồng Quản trị. |
| 6. Bà Trần Hoàng Phượng | - Thư ký Công ty. |

▪ Hội đồng Quản trị thống nhất một số nội dung như sau:

A. Hội đồng Quản trị biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu kín các chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2013 - 2017) kết quả như sau:

1. Biểu quyết thuận 5/5 (100%), bầu ông Nguyễn Tuấn Quỳnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.
2. Biểu quyết thuận 5/5 (100%), bầu ông Châu Văn Chơn giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

B. Hội đồng Quản trị biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu kín các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty, kết quả như sau:

1. Biểu quyết thuận 5/5 (100%) bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Quỳnh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
2. Biểu quyết thuận 5/5 (100%) bổ nhiệm ông Cao Văn Phát giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
3. Biểu quyết thuận 5/5 (100%) bổ nhiệm ông Phan Ngọc Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
4. Biểu quyết thuận 5/5 (100%) bổ nhiệm Bà Võ Thị Thu giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TUẤN QUỲNH

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT-BKS-BTGD;
- UNCK và Sở GD&ĐT;
- Trưởng các Phòng chức năng SFC;
- Lưu.