

Số: 285/2023/CV-NLSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: SFC
- Địa chỉ: 146<sup>F</sup> Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: (028)39 979 292 Fax: (028)39 979 555
- E-mail: info@sfc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 23/10/2023 Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận thông qua nội dung:

- Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 vào ngày 15/12/2023.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/10/2023 tại đường dẫn (<http://sfc.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-co-dong/nlsg.html>)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Tài liệu đính kèm**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

1. Nghị quyết số 11/2023/NQ-NLSG.

Đại diện tổ chức *ch*

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TRỊNH BÁ BỘ**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Số: *M* /2023/NQ-NLSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2023.

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN**  
(V/v: Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2023)

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn;
- Nội dung biên bản họp qua email ngày 24/10/2023 của các thành viên HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị biểu quyết thuận thông qua nội dung như sau:

- Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023:
  - Thời gian thực hiện: Dự kiến thứ 6, ngày **15/12/2023**.
  - Địa điểm tổ chức : Văn phòng Công ty số 146E Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 là ngày **15/11/2023**.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị giao 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.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- UBCKNN; Sở Giao dịch CKTPHCM;
- Các thành viên HĐQT-BKTNB-BĐH.
- Trưởng các Phòng chức năng.
- Lưu VT.

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



**LÊ TRỌNG HIẾU**