

Số: 202/2025/TB-NLSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Quyết định số 18/2025/QĐ-NLSG ngày 30/06/2025 của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Bà: TRẦN THỊ THU PHƯƠNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Tổ chức hành chính.
- Chức vụ được bổ nhiệm: người phụ trách quản trị Công ty; người ủy quyền công bố thông tin và thư ký Hội đồng quản trị của Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 01/07/2025 đến khi có thông báo thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2025.

Trường hợp miễn nhiệm (*):

- Bà: BÙI HOÀI CHÂU
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty, người ủy quyền công bố thông tin và thư ký Hội đồng quản trị Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Nghỉ hưu theo chế độ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2025 tại đường dẫn sfc.com.vn/hoi-dong-quan-tri/root/quan-he-co-dong/thong-bao-co-dong.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định số: 18/2025/QĐ-NLSG

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TRỊNH BÁ BỘ

Số: 18/2025/NQ-NLSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay thế Người phụ trách quản trị nội bộ,
công bố thông tin và thư ký HĐQT.

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

Căn cứ:

- Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 06/06/2017 hướng dẫn quản trị áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/6/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận thông qua nội dung sau:

- Bà Trần Thị Thu Phương – TP.Tổ Chức hành chính Công ty, là Người phụ trách quản trị Công ty, công bố thông tin và thư ký Hội đồng quản trị thay thế bà Bùi Hoài Châu.
- Thời gian: Kể từ ngày 01/7/2025.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban điều hành, các Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2025.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- UBCK, SGDCK TP.HCM;
- Lưu: VT

