

Số: 201/2025/CV-NLSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2025

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^E Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 39 979 292 Fax: 39 979 555
- E-mail: info@sfc.com.vn

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

HĐQT thông qua nghị quyết bổ nhiệm 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 từ ngày 01/07/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2025 tại đường dẫn (<http://sfc.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-co-dong>)

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 HĐQT số: 18/2025/NQ-NLSG.
2. Giấy ủy quyền số: 200/2025/GUQ-NLSG.
3. Bảng cung cấp thông tin.

Đại diện tổ chức

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



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, SGDC TP.HCM;
- Lưu: VT



Trọng Hiếu

Phụ lục I
GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIÊN LIỆU SÀI GÒN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Số: 200/2025/GUQ-NLSG.

Giấy ủy quyền thực hiện công bố
thông tin*

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN**
- Tên quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (trường hợp công ty quản lý quỹ đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin cho quỹ đại chúng)
- Mã chứng khoán: SFC
- Địa chỉ liên lạc: 146E Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028-39 979 292; Email: info@sfc.com.vn; Website: www.sfc.com.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

- Ông (Bà): **TRẦN THỊ THU PHƯƠNG**
- Số CCCD: 024179010007; Ngày cấp: 03/01/2022; Nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát QLHC về Trật Tự XH.
- Địa chỉ thường trú: 13/16 Chung Cư 79C Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, TpHCM.
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Trưởng phòng Tổ Chức hành chính.

III. Nội dung ủy quyền

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2025 đến khi có thông báo hủy bỏ



bằng văn bản của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn.

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

A blue ink handwritten signature.

Trần Thị Chu Phương

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục 3;

Ghi chú: Đối với tổ chức là nhà đầu tư nước ngoài, bên A là người đại diện theo pháp luật được thay thế bằng người đại diện theo thẩm quyền.



Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: TRẦN THỊ THU PHƯƠNG.
- 2/ Giới tính: Nữ.
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 29/09/1979.
- 4/ Nơi sinh: Nham Biên, Yên Dũng, Bắc Giang.
- 5/ Số CCCD: ; Nơi cấp: Cục trưởng cục CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam.
- 7/ Dân tộc: Kinh.
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại: .
- 10/ Địa chỉ email: phuongtt@sfc.com.vn.
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn.
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng phòng Tổ chức hành chính.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
- 14/ Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

[illegible]

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Thị Chu Phương