

Số: 05 /2019/NQ-NLSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2019.

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

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 và nội dung hợp qua email của các thành viên Hội Đồng Quản Trị biểu quyết thuận 5/5 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (9 tháng), với chi phí 90.000.000 đồng ( *Chín mươi triệu đồng chẵn*) đã bao gồm thuế VAT.

**Điều 2:** HĐQT giao cho Tổng Giám Đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng nội dung nghị quyết 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

- Các thành viên HĐQT-BKTNB-BĐH;
- UBCK; Sở GD&ĐT
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ TRỌNG HIẾU