

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT****V/v: Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng chi tiết vốn thu được từ đợt chào bán****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC
- Căn cứ nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 số 18/2019/NQ-HFC-HĐQT ngày 13/04/2019;
- Căn cứ nghị quyết HĐQT số 42/2019/QĐ/HFC-HĐQT ngày 12/08/2019 Về việc Triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi năm 2019, Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng và Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Căn cứ tình hình thực tế việc sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2019 đối với phần trả nợ gốc tại các hợp đồng tín dụng phù hợp với tình hình thực tế sau khi thu được tiền từ đợt chào bán ra công chúng. Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến **20.000.000.000 đồng** sẽ dùng để trả nợ gốc các khoản nợ của công ty. Cụ thể như sau:

TT	Số hợp đồng vay	Số kế ước	Số tiền vay trong kế ước	Kế hoạch giải ngân dự kiến	Thời gian dự kiến trả
1	01/4818668/2019/HỆTDHM	17 (TK: 12482000407374)	15.000.000.000	10.000.000.000	20/03/2020
2	01/4818668/2019/HỆTDHM	18 (TK: 12482000408881)	10.000.000.000	10.000.000.000	01/4/2020
<b>Tổng cộng</b>				<b>20.000.000.000</b>	



**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế cho nội dung Điều 3 Nghị quyết HĐQT số 42/2019/QĐ/HFC-HĐQT ngày 12/08/2019 đã ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (để báo cáo)
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- BĐH công ty;
- Các đơn vị Công ty;
- Lưu TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Hậu**

