

Số: 15.2/2020/QĐ/HFC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020.

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần xăng dầu HFC;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 12/5/2020 của Công ty CP xăng dầu HFC;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Thứ bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2020
- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường lớn Công ty CP Xăng Dầu HFC – Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Nội dung chi tiết của Đại hội sẽ được Hội đồng quản trị thống nhất trong phiên họp gần nhất

**Điều 2:** Giao cho Ban Tổng Giám đốc, Ban tổ chức đại hội và các đơn vị liên quan của Công ty cổ phần xăng dầu HFC chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được 100% các thành viên Hội đồng quản trị đồng ý thông qua. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban tổ chức đại hội;
- Lưu TKCT.



Nguyễn Trọng Hậu