

Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019 và dự kiến năm 2020

Tờ trình chấp thuận Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty

Tờ trình thông qua hợp đồng với người liên quan

Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty

Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Điều 4: Giao cho Ban Tổng Giám đốc, Ban tổ chức đại hội cổ đông và các đơn vị liên quan của Công ty cổ phần xăng dầu HFC chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 5: Nghị quyết này đã được 100% các thành viên Hội đồng quản trị đồng ý thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- BTC ĐHCĐ;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hậu

