

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/TB/HFC-UQCB

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC

- Công ty: Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC
- Mã chứng khoán: HFC
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Tầng F3, Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024 397 80731 Fax: 024 3978 2341
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hồng Ngọc
- Địa chỉ:
- Điện thoại di động: 0967400602

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/03/2023**
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Dự kiến đại hội tổ chức vào Thứ Sáu, Ngày 28/04/2023.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng F1, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Thông tin đã được công bố ngày 09/03/2023 trên website, tại địa chỉ <http://www.hanoifuel.com.vn>

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

*** Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

Người phụ trách công bố thông tin


Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Số: 03/2023/NQ/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC đã được thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2023/BB/HFC-HĐQT ngày 09/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xăng dầu HFC về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là "ĐHĐCĐ năm 2023"),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến tổ chức ngày 28/04/2023, thời gian thực tế sẽ được thông báo trong thư mời họp ĐHCĐ năm 2023.
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 29/03/2023.
3. Địa điểm tổ chức: Dự kiến tổ chức tại Tầng F1, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội, địa điểm thực tế sẽ được thông báo trong thư mời họp ĐHCĐ năm 2023.
4. Hình thức tổ chức: Trực tiếp
5. Nội dung dự kiến của Đại hội:
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng năm 2023;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
 - Tờ trình về việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ và thay đổi nhân sự;
 - Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Giao cho Ban tổ chức ĐHCĐ năm 2023 chuẩn bị tài liệu, xây dựng chương trình đại hội trình ĐHCĐ năm 2023 thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban tổ chức ĐHCĐ năm 2023 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TKCT,

