

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 14/2019/NQ/HFC-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC***Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;**Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xăng dầu HFC;**Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2019/BB/HFC-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2019***QUYẾT ĐỊNH:**

Điều 1: Thông qua nội dung và bổ sung các Tờ trình trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, cụ thể:

- Tờ trình thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành năm 2016.
- Tờ trình phê duyệt phương án phát hành Cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành Trái phiếu chuyển đổi trong năm 2019
- Thời gian thực hiện: năm 2019

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Hậu – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổ chức ĐHCĐ và đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- BTC ĐHCĐ
- Các đơn vị Công ty;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *mh*



[Signature]
Nguyễn Trọng Hậu



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

Số: 15/2019/TH/HFC-HDQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Về việc: Thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành năm 2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Xăng dầu HFC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC;
- Căn cứ vào tình hình sử dụng vốn thu được của đợt phát hành tăng vốn năm 2016.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016 như sau:

1. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt phát hành tăng vốn năm 2016

- Tổng số vốn thu được từ đợt phát hành: 22.050.000.000 đồng
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành đã báo cáo:

STT	Mục đích	Số tiền thu được	Thời gian dự kiến
1	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Tam Hiệp diện tích 4.100m ²	7.094.000.000	Quý IV/2016-Quý I/2018
2	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu tại huyện Đan Phượng diện tích 3.300m ²	14.956.000.000	Quý IV/2016-Quý I/2018
	Tổng	22.050.000.000	

Tình hình thực hiện:

STT	Mục đích	Số tiền đã sử dụng	Thời gian hoàn thành	Dự kiến hoàn thành (điều chỉnh)
1	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Tam Hiệp diện tích 4.100m ²	10.148.734.056	Quý I/2018	
2	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu tại huyện Đan Phượng diện tích 3.300m ²			Quý IV/2019
2.1	Đền bù giải phóng mặt bằng, nhận bàn giao	6.360.757.582	Tháng 1/2018	
2.2	Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng diện tích là 4.790m ²		Tháng 1/2019	
2.3	Xây dựng và đưa vào sử dụng			Quý I/2020
	Tổng số vốn thu được từ đợt phát hành đã sử dụng	16.509.491.638		
	Tổng số vốn thu được từ đợt phát hành còn lại	5.540.508.362		

2. Lý do thay đổi mục đích sử dụng vốn:

Căn cứ vào tình hình thực tế dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Đan Phượng có tiến độ kéo dài hơn tiến độ ban đầu và tình hình mất cân đối nguồn vốn, công ty có một khoản vốn nhàn rỗi trong khi vẫn phải thực hiện vay ngắn hạn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh khác. Vì vậy, HĐQT kiến nghị sử dụng số tiền còn lại thu được từ đợt chào bán cho việc giảm nợ phải trả; sử dụng vốn tự có hoặc vốn vay ngắn hạn và dài hạn trong thời gian qua để bù đắp các chi phí phát sinh trong quá trình triển khai dự án nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

3. Phương án thay đổi (điều chỉnh):

Tổng số vốn thực thu huy động thành công từ đợt phát hành: 22.050.000.000 đồng
 Kế hoạch sử dụng số tiền huy động thành công từ đợt phát hành:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến (VND)

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến (VND)
1	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Tam Hiệp diện tích 4.100m ²	10.148.734.056
2	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu tại huyện Đan Phượng diện tích 3.300m ²	6.360.757.582
3	Chi trả vốn vay tại ngân hàng BIDV – Hoàn Kiếm theo hợp đồng tín dụng 01/4818668/2018/HĐTĐ với Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm	5.540.508.362
	Tổng	22.050.000.000

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Triển khai phương án sử dụng vốn đã được đại hội đồng cổ đông thông qua theo tờ trình này.
- Báo cáo với Ủy ban chứng khoán nhà nước và các đơn vị có thẩm quyền về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn, đồng thời báo cáo tiến độ sử dụng vốn sau khi hoàn thành việc sử dụng vốn thu được của đợt phát hành năm 2016.

Kính trình Đại hội thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Trọng Hậu





Số: 16/2019/TTr/HFC-HĐQT

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

.....00o.....

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH**XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019****Về việc: Phê duyệt phương án phát hành Cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành Trái phiếu chuyển đổi trong năm 2019****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán
- Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC xem xét và phê duyệt phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành Trái phiếu chuyển đổi trong năm 2019 với các nội dung chính sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Công ty trong năm 2019. Phương án phát hành cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.089.999 (sáu triệu không trăm tám chín nghìn chín trăm chín mươi chín) cổ phiếu
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 365.399 (ba trăm sáu mươi lăm nghìn ba trăm chín mươi chín) cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 3.653.990.000 đồng (ba tỷ sáu trăm năm mươi ba triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ phát hành: 06% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 06 cổ phần mới).
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 120 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $120 : 100 \times 6 = 7,2$. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 7 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,2 sẽ bị hủy).

- Nguồn sử dụng: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển thời điểm 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019
- Ủy quyền Hội đồng quản trị:
 - Tiến hành triển khai phương án phát hành, thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN; lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch và lưu ký chứng khoán bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
 - Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo số vốn sau đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

II. Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi:

Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC
Địa chỉ trụ sở chính:	Tầng F3, Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại: (024)39780731	Fax: (024)39782341
Giấy phép kinh doanh số:	0100108159
Người đại diện theo pháp luật:	Ông Nguyễn Trọng Hậu – Tổng Giám đốc

1. Mục đích phát hành trái phiếu:

Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC phát hành trái phiếu chuyển đổi là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng. Cụ thể công ty muốn dùng phần vốn từ đợt phát hành này để tái cơ cấu lại các khoản nợ nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của công ty.

2. Thông tin về đợt phát hành

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC
----------------------	------------------------------

2. Tổ chức tư vấn	Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
3. Loại trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi
4. Hình thức trái phiếu	Trái phiếu ghi sổ
5. Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu	Đồng Việt Nam
6. Tổng giá trị phát hành	20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
7. Mệnh giá trái phiếu	100.000 đồng/trái phiếu
8. Số lượng trái phiếu chào bán	200.000 Trái phiếu.
9. Đối tượng chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 32,27699 : 01 tức là cổ đông sở hữu 32,27699 cổ phiếu được quyền mua 01 trái phiếu chuyển đổi
10. Ngày phát hành	Dự kiến trong quý II/2019 để đảm bảo theo mục đích phát hành
11. Nguyên tắc làm tròn trái phiếu và phương án xử lý trái phiếu lẻ và trái phiếu không phân phối hết	Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng trái phiếu từ chối mua, trái phiếu lẻ sẽ được hủy khỏi đợt phát hành.
12. Thời hạn trái phiếu	01 năm kể từ ngày phát hành
13. Giá chào bán	Bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu
14. Lãi suất trái phiếu	0%
15. Biện pháp đảm bảo	Trái phiếu không có tài sản đảm bảo
16. Giá chuyển đổi	10.000 đồng/cổ phiếu
17. Phương pháp xác định giá chuyển đổi	Nhằm tạo giá trị thặng dư cho cổ đông, giá chuyển đổi được xác định đúng bằng mệnh giá.
18. Ngày chuyển đổi	Là ngày đáo hạn của Trái phiếu chuyển đổi. Trái phiếu chuyển đổi có thể được chuyển đổi trước thời hạn nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
19. Quyền chuyển đổi	Tại Ngày chuyển đổi, Trái phiếu chuyển đổi được tự động chuyển

	đổi thành cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC									
20. Tỷ lệ chuyển đổi	Tỷ lệ chuyển đổi = Mệnh giá trái phiếu/Giá chuyển đổi tương đương với 1:10. Tức là 01 trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi.									
21. Phát hành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi	Tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho số trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời công ty cũng thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung, lưu ký bổ sung số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.									
22. Phương án sử dụng vốn	Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu dự kiến 20 tỷ đồng sẽ được dùng để trả một phần khoản nợ của Công ty của hợp đồng tín dụng số 01/4818668/2018/HĐTD với Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm, chi tiết theo các kế ước nhận nợ, cụ thể như sau: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Số kế ước</th> <th>Số tiền vay</th> <th>Ngày đến hạn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>7.000.000.000</td> <td>26/07/2019</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15.000.000.000</td> <td>02/08/2019</td> </tr> </tbody> </table>	Số kế ước	Số tiền vay	Ngày đến hạn		7.000.000.000	26/07/2019		15.000.000.000	02/08/2019
Số kế ước	Số tiền vay	Ngày đến hạn								
	7.000.000.000	26/07/2019								
	15.000.000.000	02/08/2019								
23. Chuyển nhượng trái phiếu	trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày phát hành. Sau 01 năm kể từ ngày phát hành, Trái phiếu được tự do chuyển nhượng.									
24. Quyền lợi của người sở hữu trái phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - Trái phiếu chuyển đổi được chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ quy định ở trên và được UBCKNN chấp thuận. - Đến ngày chuyển đổi, trái phiếu sẽ tự động chuyển đổi thành cổ phiếu đứng tên người sở hữu trái phiếu tại ngày chốt danh sách để thực hiện chuyển đổi. - Người sở hữu trái phiếu chuyển đổi được quyền chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và cầm cố vay vốn trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật. Trường hợp chuyển nhượng, cho, tặng chỉ được thực hiện khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng kể từ ngày phát hành. 									
25. Cam kết công bố thông tin	Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC cam kết sẽ công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi theo đúng quy định về công bố thông tin của pháp luật hiện hành.									
26. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị	- Lập phương án phát hành trái phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành trái phiếu theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước trên cơ sở phù hợp với pháp luật									

 59
 T.Y
 N
 HFC
 TP. H

	<ul style="list-style-type: none">- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm triển khai các thủ tục chào bán và báo cáo đại hội cổ đông gần nhất.- Triển khai việc phát hành trái phiếu chuyển đổi theo quy định của pháp luật.- Thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán, và các thủ tục khác liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ và giấy phép hoạt động của Công ty.
--	---

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Hậu

