

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18/2019/NQ/HFC-HDQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 13/4/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xăng dầu HFC được tổ chức với sự tham gia của 69 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.120.452 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,0797% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo và các Tờ trình tại đại hội cổ đông 2019, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2018

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Giá trị năm 2018
1	Tổng sản lượng bán hàng	1.000m ³	146,668	137,538
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.550,0	2.279,05
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,8	6,78
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,2	4,399
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức		6%	6%

Tiến độ sử dụng vốn theo kế hoạch sử dụng vốn theo phương án phát hành cổ

phiếu ra công chúng

- + Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu tại huyện Đan Phượng: dự kiến kéo dài đến Quý I/2020.
- + Số tiền còn lại thu được từ đợt chào bán, năm 2019, HĐQT đề xuất sẽ được sử dụng cho việc giảm nợ phải trả do sự mất cân đối nguồn vốn ngắn và dài hạn trong thời gian qua.

Mục tiêu định hướng hướng hoạt động năm 2019:

- + Tiếp tục tập chung tăng trưởng sản lượng bán lẻ trên địa bàn Hà Nội, các địa điểm kinh doanh thuộc HFC và tập chung tìm kiếm giải pháp và thực hiện công tác thu hồi công nợ tại các đơn vị có công nợ cao.
- + Với mục tiêu 2019 “Thay đổi thể trường thành”, công tác đào tạo và đào tạo lại về tư duy, nhận thức và các kỹ năng chuyên sâu được đẩy mạnh đối với quản lý cấp trung từ đó đưa Văn hóa làm việc HFC đến với toàn thể nhân viên một cách hiệu quả.
- + Phát huy hiệu quả công tác quản lý và triển khai công việc theo ngành dọc nhằm nâng cao và cải tiến hoạt động.
- + Minh bạch hóa trong bán hàng: với việc sử dụng hiệu quả hệ thống tín hiệu tự động, thiết kế và lắp đặt các biểu hiệu tín hiệu tại các cửa hàng giúp khách hàng có thể quan sát rõ hơn các chỉ số hàng bán. Ngoài ra công tác nâng cao chất lượng dịch vụ vẫn được duy trì thực hiện.
- + Duy trì và nâng cao chất lượng môi trường làm việc và các quyền lợi khác cho nhân viên, đảm bảo lợi nhuận cam kết với nhà đầu tư và đóng góp phúc lợi cho cộng đồng.

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: 61 cổ đông, đại diện cho: 5.075.017 cổ phần, chiếm: 99,1127 % số cổ phần biểu quyết.*

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc điều hành về Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2018 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm 2019
Báo cáo kết quả kinh doanh và lợi nhuận năm
2018:
a. Đối với mặt hàng xăng dầu:

Khối bán hàng	Sản lượng 2017 (m3)	Kế hoạch 2018 (m3)	thực hiện 2018 (m3)	tỷ lệ hoàn thành KH	So sánh 2017	tỷ trọng khối/tổng sản lượng	
						2017	2018
Bán lẻ	64,003	75,833	71,081	94%	111%	47%	52%

Khối bán hàng	Sản lượng 2017 (m3)	Kế hoạch 2018 (m3)	Thực hiện 2018 (m3)	tỷ lệ hoàn thành KH	So sánh 2017	tỷ trọng khối/tổng sản lượng	
						2017	2018
VTHKCC	27,347	33,051	29,482	89%	108%	20%	22%
Đại lý và HD	45,013	36,548	36,516	100%	81%	33%	27%
Tổng Cộng	136,363	145,432	+137,079	94%	101%		

b. Đối với lĩnh vực vận tải:

- Vận chuyển xăng dầu : 110.015 m3 đạt 87.94% - tương ứng NSLĐ đạt: 611m3/ người/tháng
 - o Vận chuyển tại HFC : 109.837 m3
 - o Vận chuyển bên ngoài : 178 m3
- Vận chuyển hành khách : 132.095 km đạt 122,31% - tương ứng NSLĐ đạt: 2.280 km/người/tháng
- Doanh thu : 18,3 tỷ
- Lợi nhuận thuần: : 100 triệu

c. Đối với lĩnh vực nhà hàng:

- Doanh thu : 5,6 tỷ tăng 43% so với năm 2017
- Lợi nhuận gộp đạt: 1,5 tỷ
- Lợi nhuận thuần: - 900 triệu

Kế hoạch đầu tư:

- + Tiếp tục triển khai dự án Đan Phượng

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 62 cổ đông, đại diện cho: 5.080.012 cổ phần, chiếm: 99,2102 % số cổ phần biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 62 cổ đông, đại diện cho: 5.080.012 cổ phần, chiếm: 99,2102 % số cổ phần biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam. Các báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bao gồm:

- + Báo cáo của Ban Giám đốc
- + Báo cáo của Kiểm toán độc lập
- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2018

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: 61, đại diện cho: 5.074.647 cổ phần, chiếm: 99,1055 % số cổ phần biểu quyết.*

5. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch 2019

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2018	Đề xuất thù lao năm 2019
Hội đồng Quản trị	150.000.000	150.000.000
Ban kiểm soát	72.000.000	72.000.000

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: 62, đại diện cho: 5.080.012 cổ phần, chiếm: 99,2102 % số cổ phần biểu quyết.*

6. Thông qua Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: 61, đại diện cho: 5.074.647 cổ phần, chiếm: 99,1055 % số cổ phần biểu quyết*

7. Thông qua Tờ trình chấp thuận Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty Chấp thuận chủ Tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc công ty

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: 61, đại diện cho: 5.047.647 cổ phần, chiếm: 99,1055 % số cổ phần biểu quyết.*

8. Thông qua hợp đồng với người liên quan

Thông qua các hợp đồng mua, bán, đầu tư, hợp tác kinh doanh với Công ty Xăng dầu Khu vực I – Công ty TNHH Một thành viên với tổng trị giá các hợp đồng lớn hơn 20% tổng tài sản của Công ty.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: 60, đại diện cho: 4.176.897 cổ phần, chiếm: 98,9153 % số cổ phần biểu quyết.*

9. Thông qua Tờ trình Thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành năm 2016

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, Hội đồng quản trị 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.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty triển khai phương án sử dụng và báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước và các đơn vị có thẩm quyền theo quy định.

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: 61, đại diện cho: 5.074.647 cổ phần, chiếm: 99,1055 % số cổ phần biểu quyết.*

10. Thông qua 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

Phương án 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)

+ 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.

Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi:

- + Tổng giá trị phát hành: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- + Thời hạn trái phiếu: 01 năm kể từ ngày phát hành

Phần biểu quyết:

- *Tán thành: 61, đại diện cho: 5.075.942 cổ phần, chiếm: 99,1307 % số cổ phần biểu quyết.*

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xăng dầu HFC có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xăng dầu HFC giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU HFC
Nguyễn Trọng Hậu





Số: 17/2019/BB/HFC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019****CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

- Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xăng dầu HFC
- Mã số doanh nghiệp: 0100108159, đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 09 năm 2006, thay đổi thứ mười ngày 24 tháng 7 năm 2018.
- Địa chỉ: Tầng F3, toàn nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp Hà Nội
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 28 phút ngày 13/04/2019.
Kết thúc hồi 12 giờ 05 phút cùng ngày.
- Địa điểm họp: Hội trường công ty Cổ phần Xăng dầu HFC, Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Chương trình đại hội: Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Trọng Hậu – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thư ký Đại hội: Bà Đậu Ngọc Nhân – Thư ký Công ty
- Số đại biểu tham dự: 67 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.895.807 cổ phần bằng 96,8113 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**1. Thành phần tham dự**

- Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC.
- Khách mời: Không có

2. Tính hợp pháp, hợp lệ

- Ông Nguyễn Công Lương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.
- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2019 là: **05** cổ đông pháp nhân và **159** cổ đông cá nhân. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty **6.089.999** cổ phần.
- Tại thời điểm 08 giờ 28 phút ngày 13/04/2019:

- + Tổng số cổ đông và người đại được ủy quyền dự họp: 61 cổ đông và người được ủy quyền dự họp (cổ đông ủy quyền: 45 cổ đông), đại diện cho 5.074.372 cổ phần bằng 83,3230% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- + Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.
- Tại thời điểm 10 giờ 05 phút ngày 13/04/2019:
 - + Tổng số cổ đông và người đại được ủy quyền dự họp: 69 cổ đông và người được ủy quyền dự họp (cổ đông ủy quyền: 48 cổ đông), đại diện cho 5.120.452 cổ phần bằng 84,0797% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - + Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.
- Đối chiếu với Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban thư ký

1.1. Chủ tọa đoàn gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Hậu - Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Minh Hiền - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Phi Thái - Ủy viên HĐQT

1.2. Ban thư ký gồm:

- Bà Đậu Ngọc Nhân - Trưởng Ban
- Bà Trần Thu Trang - Thành viên

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

3. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu. Kết quả 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.
- Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:
 - + Ông Nguyễn Công Lương - Trưởng Ban kiểm phiếu
 - + Ông Cán Duy Hưng - Thành viên Ban kiểm phiếu
 - + Bà Trần Thị Hồng Nhung - Thành viên Ban kiểm phiếu

4. Trình bày và thông qua các báo cáo, các tờ trình tại cuộc họp

4.1. Ông Nguyễn Trọng Hậu – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2018 và kế hoạch năm 2019 (Tài liệu đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2018 và kế hoạch năm 2019

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 61, đại diện cho: 5.075.017 cổ phần, chiếm: 99,1127 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 03, đại diện cho: 12.950 cổ phần, chiếm: 0,2529 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.2. Ông Nguyễn Trọng Hậu – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc điều hành về Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2018 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Tài liệu đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc điều hành về Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2018 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 62, đại diện cho: 5.080.012 cổ phần, chiếm: 99,2102 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 02, đại diện cho: 7.955 cổ phần, chiếm: 0,1554 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.3. Ông Nguyễn Công Lương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 (Tài liệu đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 62, đại diện cho: 5.080.012 cổ phần, chiếm: 99,2102 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 02, đại diện cho: 7.955 cổ phần, chiếm: 0,1554 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.4. Bà Phạm Thị Liên Hương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Tài liệu đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 61, đại diện cho: 5.074.647 cổ phần, chiếm: 99,1055 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1, đại diện cho: 5.365 cổ phần, chiếm: 0,1048% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 02, đại diện cho: 7.955 cổ phần, chiếm: 0,1554 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.5. Bà Phạm Thị Liên Hương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018, dự kiến năm 2019 (Tài liệu đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018, dự kiến năm 2019

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 62, đại diện cho: 5.080.012 cổ phần, chiếm: 99,2102 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 02, đại diện cho: 7.955 cổ phần, chiếm: 0,1554 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.6. Ông Nguyễn Công Lương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (Tài liệu đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 61, đại diện cho: 5.074.647 cổ phần, chiếm: 99,1055 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 03, đại diện cho: 13.320 cổ phần, chiếm: 0,2601 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.7. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền – Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình Chấp thuận Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty (Tài liệu đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình Chấp thuận Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 61, đại diện cho: 5.047.647 cổ phần, chiếm: 99,1055 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 03, đại diện cho: 13.320 cổ phần, chiếm: 0,2601 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.8. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền – Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình Thông qua hợp đồng với người liên quan (Tài liệu đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình Thông qua hợp đồng với người liên quan

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 60, đại diện cho: 4.176.897 cổ phần, chiếm: 98,9153 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 03, đại diện cho: 13.320 cổ phần, chiếm: 0,3154 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.9. Ông Nguyễn Trọng Hậu – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành năm 2016 (Tài liệu đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành năm 2016

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 61, đại diện cho: 5.074.647 cổ phần, chiếm: 99,1055 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 5.365 cổ phần, chiếm: 0,1048% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 02, đại diện cho: 7.955 cổ phần, chiếm: 0,1554 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.10. Ông Nguyễn Trọng Hậu – Chủ tịch HĐQT trình bày 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 (Tài liệu đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua 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

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 61, đại diện cho: 5.075.942 cổ phần, chiếm: 99,1307 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 03, đại diện cho: 12.025 cổ phần, chiếm: 0,2348 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội

- Không có ý kiến

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Đậu Ngọc Nhân – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Ông Nguyễn Trọng Hậu – Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Ông Nguyễn Trọng Hậu - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội./.

Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC thông qua với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 13/04/2019.

THƯ KÝ



Đậu Ngọc Nhân

CHỦ TỌA



Nguyễn Trọng Hậu