

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 24/2019/QĐ/HFC-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC***Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;**Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC;**Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 18/2019/NQ/HFC-HĐQT ngày 13/04/2019 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC;***QUYẾT ĐỊNH**

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 18/2019/NQ/HFC-HĐQT ngày 13/04/2019 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC như sau:

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 6.089.999 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 365.399 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 tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ phát hành: 06% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 6 cổ phần mới).
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu 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 tại 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 Quý 2 năm 2019.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và những người có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- BĐH công ty;
- Các đơn vị Công ty;
- Lưu TKCT. *M*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hậu

