

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 41/2019/QĐ/HFC-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Triển khai phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành năm 2016

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;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 25/07/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triển khai phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành năm 2016 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:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến						
1	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Tam Điệp diện tích 4.100 m ²	10.148.734.056						
2	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu tại huyện Đan Phượng diện tích 3.300 m ²	6.360.757.582						
3	Chi trả vốn vay tại Ngân hàng BIDV Hoàn Kiếm theo hợp đồng tín dụng số 01/4818668/2019/HĐTĐHM với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm chi tiết theo khế ước nhận nợ cụ thể như sau:	5.540.508.362						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Số khế ước</th> <th style="width: 30%;">Số tiền vay</th> <th style="width: 40%;">Ngày đến hạn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">09</td> <td style="text-align: right;">20.000.000.000</td> <td style="text-align: center;">23/8/2019</td> </tr> </tbody> </table>	Số khế ước	Số tiền vay	Ngày đến hạn	09	20.000.000.000	23/8/2019	
Số khế ước	Số tiền vay	Ngày đến hạn						
09	20.000.000.000	23/8/2019						
Tổng		22.050.000.000						



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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hậu

