

Số: 44/2019/NQ/HFC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 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 nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 18/2019/NQ-HFC-HĐQT ngày 13/04/2019;*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xăng dầu HFC theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, cụ thể:

- Sửa đổi Điều 7 (Vốn điều lệ) và chi tiết được thể hiện tại Phụ lục 01 của Điều lệ (*chi tiết bản Điều lệ tổ chức và hoạt động kèm theo*):

STT	Tháng	Vốn điều lệ	Ghi chú
1	9/2006	21.000.000.000 VND	Cổ phần hóa
2	4/2017	60.899.990.000 VND	Tăng vốn do phát hành cổ phiếu
3	7/2019	64.553.350.000 VND	Tăng vốn do phát hành cổ phiếu ( <i>phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn Chủ sở hữu</i> )

- Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ sẽ được báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất của Công ty.

**Điều 2:** Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2019 và thay thế cho các bản Điều lệ tổ chức và hoạt động đã ban hành trước đây của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc, công ty con và

người đại diện phần vốn của Công ty tại các đơn vị thành viên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Lưu TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *m*  
  
*[Signature]*  
**Nguyễn Trọng Hậu**