

Số: 06/2021/QĐ/HFC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT***V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu*****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC;
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 số 18/2019/NQ-HFC-HĐQT ngày 13/04/2019.
- Kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2020.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC
- Mã cổ phiếu: HFC
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phiếu
- Mục đích phát hành: Để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2020
- Đối tượng phát hành: Chủ sở hữu trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2020
- Số lượng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu: 174.277 trái phiếu (*Một trăm bảy mươi tư nghìn hai trăm bảy mươi bảy trái phiếu*)
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (Tức là 01 trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi).
- Số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi trái phiếu: 1.742.770 cổ phiếu (*Một triệu bảy trăm bốn mươi hai nghìn bảy trăm bảy mươi cổ phiếu*)

- Giá trị cổ phiếu phát hành để chuyển đổi trái phiếu (theo mệnh giá): 17.427.700.000 đồng (Mười bảy tỷ bốn trăm hai mươi bảy triệu bảy trăm nghìn đồng)
- Ngày thực hiện chuyển đổi: 01/04/2021
- Danh sách nhà đầu tư sở hữu trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu: Theo phụ lục đính kèm

Điều 2: Thông qua việc tăng vốn điều lệ do kết quả của việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Ban Kiểm soát
- Lưu Thư ký Công ty

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



(Signature)
Nguyễn Trọng Hậu

PHỤ LỤC

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU

STT	Họ và tên	Số ĐKKD/ CMND/ thẻ CCCD	Số lượng trái phiếu sở hữu (Trái phiếu)	Giá trị (Đồng)	Số lượng cổ phần chuyển đổi (Cổ phiếu)
1	DƯƠNG MINH THẮNG	017077000122	7.954	795.400.000	79.540
2	LÊ THỊ QUẾ HƯƠNG	012151489	151	15.100.000	1.510
3	NGUYỄN CÔNG MẠNH HÙNG	011954067	229	22.900.000	2.290
4	NGUYỄN SĨ THỌ	012208786	5.430	543.000.000	54.300
5	NGUYỄN TRỌNG HẬU	013142000	18.505	1.850.500.000	185.050
6	NGUYỄN ANH TUẤN	012086582	8.891	889.100.000	88.910
7	NGUYỄN PHI THÁI	031078001499	1.621	162.100.000	16.210
8	NGUYỄN THỊ TRUNG HÒA	012812176	6.486	648.600.000	64.860
9	NGUYỄN THỊ TUYẾT	030076814	476	47.600.000	4.760
10	NGÔ XUÂN THÀNH	012872417	8.844	884.400.000	88.440
11	PHẠM BÁ ĐẠT	100749889	7.862	786.200.000	78.620
12	PHẠM THỊ HẢI NGỌC	022179000010	8.844	884.400.000	88.440
13	PHẠM THÁI BIÊN	001064001860	103	10.300.000	1.030
14	THẠCH QUỐC BẢO	001079000877	7.862	786.200.000	78.620
15	TRẦN THANH DÂN	022092000002	8.798	879.800.000	87.980
16	VŨ THỊ MINH HỒNG	013088619	9.078	907.800.000	90.780
17	ĐOÀN THÁI BÌNH	011666353	8.844	884.400.000	88.440
18	CÔNG TY CỔ PHẦN MIDASUN VIỆT NAM	0108239178	7.796	779.600.000	77.960
19	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỒNG BÀNG	0106560308	8.676	867.600.000	86.760
20	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬN TẢI ĐÔ THỊ	0106454772	8.610	861.000.000	86.100

STT	Họ và tên	Số ĐKKD/ CMND/ thẻ CCCD	Số lượng trái phiếu sở hữu (Trái phiếu)	Giá trị (Đồng)	Số lượng cổ phần chuyển đổi (Cổ phiếu)
21	CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI BÌNH MINH	0102372173	9.734	973.400.000	97.340
22	CÔNG TY XĂNG DẦU KHU VỰC I - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN	0100107564	29.483	2.948.300.000	294.830
Tổng			174.277	17.427.700.000	1.742.770