

Số: 04/2022/TB/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC
Mã chứng khoán : HFC
Địa chỉ ĐKGD : Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường
Quang Trung, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
Điện thoại : 0243 39780731
Fax : 0243 39782341
Người thực hiện CBTT : Đậu Ngọc Nhân
Loại công bố thông tin : Bất thường
Nội dung CBTT : Công ty Cổ phần xăng dầu HFC công bố thông tin
Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án
chuyển đổi Công ty TNHH dịch vụ HFC

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://hanoifuel.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKCT, HĐQT, BTGD

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN


Đậu Ngọc Nhân

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

Số: 03/2021/NQ/HFC-HĐQT

NGHỊ QUYẾT**V/v Thông qua phương án chuyển đổi Công ty TNHH dịch vụ HFC****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC;
Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC năm 2021;
Căn cứ Biên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC số 02/2022/BB/HFC-HĐQT ngày 26/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển đổi Công ty TNHH dịch vụ HFC thành đại lý bán lẻ xăng dầu (Tờ trình số 2022/01/TTr-HĐQT của Tổng Giám đốc kèm theo).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc và Ban điều hành triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tổng Giám đốc và Ban điều hành thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị tiến độ và kết quả trong kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2022.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban điều hành, các đơn vị và cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nguyễn Trọng Hậu**