

**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 09/2016/CV-XDCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016

**THÔNG BÁO**  
**THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



I. Tổ chức công bố thông tin

- Tên tổ chức đăng ký giao dịch: Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội
- Mã chứng khoán: HFC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng F3, toà nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp Hà Nội
- Điện thoại: 04 39780731      Fax: 04 39782341      Email: Cty\_xdcd@transerco.com.vn
- Website: Hanoifuel.com.vn

II. Nội dung công bố thông tin:

*Căn cứ Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số: 08/2016/CV-XDCĐ ngày 04/10/2016 của Công ty Cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin như sau:*

1. Người công bố thông tin mới:

- Bà: Đặng Ngọc Nhân
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch: Phó Trưởng Phòng Kiểm soát nội bộ

2. Người công bố thông tin trước đây:

- Ông: Nguyễn Hoàng Minh
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức đăng ký giao dịch:

3. Ngày hiệu lực: 06/10/2016

4. Lý do thay đổi: do phân công lại công tác

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu TC-HC
- Website công ty

Đại diện theo pháp luật  
(Ký, đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T  
KIỂM GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Trọng Hậu*

Số: 08/2016/CV-XDCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016

**GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

**I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):**

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: **HANOI FUEL JOINT STOCK COMPANY**
- Mã chứng khoán: HFC
- Địa chỉ liên lạc: Tầng F3, toàn nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp Hà Nội
- Điện thoại: 04 39780731 Fax: 04 39782341
- Email: Cty\_xdcd@transerco.com.vn - Website: Hanoifuel.com.vn

**II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)**

- Bà: Đậu Ngọc Nhân
- Số CMND: 008181000088 Ngày cấp: 19 tháng 11 năm 2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: Số 1 ngõ 121 đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Phó Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ

**III. Nội dung ủy quyền:**

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2016 đến khi có thông báo huỷ bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội

**BÊN A**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T  
KIỂM GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Trọng Hậu*

**BÊN B**

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Đậu Ngọc Nhân*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: **Đậu Ngọc Nhân**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 01/11/1981

4/ Nơi sinh: Tuyên Quang

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 008181000088 Ngày cấp: 19/11/2015 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 1 ngõ 121 đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0912 289 623

10/ Địa chỉ email: nhan\_dn@hanoifuel.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 0 Cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:





STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Hoàng Thị Mai	CMND số: 070351598, cấp ngày 12/9/2014 tại Công an Tuyên Quang	0	Mẹ đẻ
2	Đậu Thị Ánh Tuyết	CMND số: 070567149, cấp ngày 25/7/2014 tại Công an Tuyên Quang	0	Chị ruột
3	Đậu Như Phong	CMND số: 013052296, cấp ngày 22/02/2007 tại Công an Hà Nội	0	Anh ruột
4	Nguyễn Sỹ Phú	CMND số: 012208785, cấp ngày 7/4/1999 tại Công an TP.Hà Nội	0	Chồng
5	Nguyễn Sỹ An Tuyên		0	Con đẻ

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đậu Ngọc Nhân

Số: 07 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và  
Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động  
năm 2016

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam  
thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 23/4/2016;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 04/10/2016;



## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm  
2016 phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty như sau:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến	Thời gian dự kiến
1	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Tam Hiệp diện tích 4.100m <sup>2</sup>	7.094.000.000	Quý IV/2016-Quý I/2017
2	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu tại huyện Đan Phượng diện tích 3.300m <sup>2</sup>	14.956.000.000	Quý IV/2016-Quý I/2017
	<b>Tổng</b>	<b>22.050.000.000</b>	

**Điều 2:** Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng của Công ty cổ  
phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội năm 2016 trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 3:** Thông qua Quy chế phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Cán bộ Công nhân viên và Danh sách cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu ESOP (đính kèm)

**Điều 4:** 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:**

- UBCKNN (báo cáo)
- Các thành viên HĐQT
- Ban Giám đốc.
- Ban Kiểm soát.
- Lưu VP-TĐ, Thư ký Công ty

**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Hậu**

