

Số: 11/2017/NQ/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2017

Ngày: 08-03-2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: phân phối cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết

Số: 0-4453

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



- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội;
Căn cứ Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 số 001/2016/NQ-HĐQT ngày 23/4/2016;
Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 89/GCN-UBCK ngày 28/12/2016 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội;
Căn cứ kết quả thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu tính đến ngày 23/02/2017;
Căn cứ nhu cầu của Nhà đầu tư mua cổ phần không phân phối hết của Công ty trong đợt phát hành tăng vốn năm 2016;
Căn cứ biên bản họp HĐQT số 10/2017/BB/HFC-HĐQT ngày 07/03/2017;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết tính đến hết ngày 23/2/2017 là: **228.150 cổ phiếu.**
- Điều 2:** Thông qua danh sách Nhà đầu tư được phân phối mua số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết như sau:

Họ và tên	Số lượng cổ phần được mua	Chức vụ nắm giữ tại Công ty
Nguyễn Trọng Hậu	125.484	Giám đốc
Nguyễn Phi Thái	34.222	Phó Giám đốc
Phan Thị Thùy Dương	34.222	Phó Giám đốc
Phạm Thị Liên Hương	34.222	Kế toán trưởng

Điều 3: Thông qua mức giá phân phối số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết là 10.000 đồng/cổ phần

Điều 4: Thời gian nộp tiền mua cổ phần của các cá nhân nêu tại Điều 2 đến hết 16h00 ngày 10/3/2017.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- BKS (để b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hậu





Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 7/3/2017, tại trụ sở Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội, địa chỉ tại: Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp Hà Nội

Thành phần tham gia cuộc họp:

1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Trọng Hậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền – Thành viên Hội đồng Quản trị
3. Ông Nguyễn Phi Thái – Ủy viên Hội đồng Quản trị
4. Bà Đậu Ngọc Nhân – Thư ký

- Vắng mặt 0

Ông Nguyễn Trọng Hậu tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị sự họp

I. Lấy ý kiến thông qua các nội dung

Thông qua việc phân phối cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt phát hành tăng vốn năm 2016 của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết tính đến hết ngày 23/2/2017 là: **228.150 cổ phiếu.**
2. Danh sách Nhà đầu tư được phân phối mua số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết như sau:

Họ và tên	Số lượng cổ phần được mua	Chức vụ nắm giữ tại Công ty
Nguyễn Trọng Hậu	125.484	Giám đốc
Nguyễn Phi Thái	34.222	Phó Giám đốc
Phan Thị Thùy Dương	34.222	Phó Giám đốc
Phạm Thị Liên Hương	34.222	Kế toán trưởng

3. Mức giá phân phối số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết là 10.000 đồng/cổ phần.
4. Thời gian nộp tiền mua cổ phần của các cá nhân nêu tại Điều 2 đến hết 16h00 ngày 10/03/2017.

II. Biểu quyết

Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Trong đó, sau khi tách phiếu của thành viên HĐQT có quyền lợi liên quan là ông Nguyễn Trọng Hậu và ông Nguyễn Phi Thái, tỷ lệ bỏ phiếu tán thành thông qua là 100%.

III. Hội đồng quản trị quyết định thông qua:

Điều 1: Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết tính đến hết ngày 23/02/2017 là: **228.150 cổ phiếu.**

Điều 2: Thông qua danh sách Nhà đầu tư được phân phối mua số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết như sau:

Họ và tên	Số lượng cổ phần được mua	Chức vụ nắm giữ tại Công ty
Nguyễn Trọng Hậu	125.484	Giám đốc
Nguyễn Phi Thái	34.222	Phó Giám đốc
Phan Thị Thùy Dương	34.222	Phó Giám đốc
Phạm Thị Liên Hương	34.222	Kế toán trưởng

Điều 3: Thông qua mức giá phân phối số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 4: Thời gian nộp tiền mua cổ phần của các cá nhân nêu tại Điều 2 đến hết 16h00 ngày 10/03/2017.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Hậu



Nguyễn Phi Thái



Nguyễn Thị Minh Hiền

THƯ KÝ



Đâu Ngọc Nhân

