

Số: 48/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán ra công chứng

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 Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chứng 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 dự án Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Tam Hiệp diện tích 4.100m<sup>2</sup> và Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu tại huyện Đan Phượng diện tích 3.300m<sup>2</sup>

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Điều chỉnh tiến độ triển khai và giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chứng theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chứng 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 như sau:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến	Thời gian dự kiến	Thời gian hoàn thành	Điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
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	Quý I/2017	Không	
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		Quý IV/2017	Do khách quan, quá trình thực hiện việc chấp thuận giải phóng mặt bằng và phương án kiến trúc cửa hàng kéo dài hơn so với tiến độ ban đầu.
	<b>Tổng</b>	<b>22.050.000.000</b>				



**Điều 2:** Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng 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 Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Hậu**

