

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

Số: 07/2023/TB/HFC-UQCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Công ty: Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC
- Mã chứng khoán: HFC
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Tầng F3, Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024 397 80731 Fax: 024 3978 2341
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hồng Ngọc
- Địa chỉ:
- Điện thoại di động: 0967.400.602

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 28/04/2023, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (“Công ty”) đã tổ chức họp thường niên năm 2023 và ban hành Nghị quyết số 21/2023/NQ/HFC-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023, trong đó có nội dung miễn nhiệm và bổ nhiệm người nội bộ, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với **Bà Đậu Ngọc Nhân**

Thời gian: kể từ ngày 28/04/2023

2. Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với **Ông Phạm Văn Toàn**

Thời gian: kể từ ngày 28/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2023 tại địa chỉ <http://www.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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKCT.

*** Tài liệu đính kèm:**

- NQ số 21/2023/NQ/HFC-ĐHĐCĐ 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

Người phụ trách công bố thông tin



Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn đi kèm;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC số 20/2023/BB/HFC-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 28/04/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xăng dầu HFC được tổ chức với sự tham dự của các đại biểu là các cổ đông và người đại diện.

Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua các nội dung và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thông qua tờ trình số 09/2023/TTr/HFC-HĐQT ngày 28/04/2023 về việc thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.
2. Thông qua tờ trình số 10/2023/TTr/HFC-HĐQT ngày 28/04/2023 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Danh mục	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	% <u>KH2023</u> TH2022
I	DOANH THU			
1	Sản lượng (m3)	97,052.0	106,543	110%
2	Doanh thu	2,223,107,353,009	2,450,496,926,620	110%
3	Giá vốn hàng bán	2,146,272,037,879	2,326,086,002,762	108%
4	Tổng Lợi nhuận gộp	76,835,315,130	124,835,363,858	162%
5	Lợi nhuận gộp xăng dầu	69,944,705,573	117,151,260,018	167%
6	Thu nhập từ cho thuê BĐS và khác	6,890,609,557	7,684,103,840	105%

II	CHI PHÍ	89,279,127,942	112,219,169,058	126%
1	CP cố định và hoạt động thường xuyên	24,199,729,725	29,031,118,559	120%
2	Chi trả NLD	36,134,334,958	39,698,247,675	110%
3	Lãi vay	12,663,496,972	20,938,371,608	165%
4	Chi phí Marketing	5,355,869,321	7,635,388,739	143%
5	Chi phí vận chuyển	10,925,696,966	14,916,042,477	137%
III	CHI PHÍ LIÊN DOANH LIÊN KẾT	3.015.600.000	3.015.600.000	100%
IV	LN TRƯỚC THUẾ	(15,459,412,813)	9,600,594,800	

3. Thông qua tờ trình số 11/2023/TTr/HFC-HĐQT ngày 28/04/2023 về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

4. Thông qua tờ trình số 12/2023/TTr/HFC-HĐQT ngày 28/04/2023 về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

5. Thông qua tờ trình số 13/2023/TTr/HFC-HĐQT ngày 28/04/2023 về việc Thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2022	Dự kiến mức thù lao năm 2023
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Thư ký và Người phụ trách công bố thông tin	628.165.600	372.000.000

6. Thông qua tờ trình số 14/2023/TTr/HFC-HĐQT ngày 28/04/2023 về việc Thông qua hợp đồng với người liên quan.

Thông qua các hợp đồng mua, bán, đầu tư, hợp tác kinh doanh với Công ty Xăng dầu Khu vực I – Công ty TNHH Một thành viên, Công ty TNHH Thái Minh Petro với tổng trị giá các hợp đồng cho mỗi công ty có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản và giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất Công ty CP Xăng dầu HFC.

7. Thông qua tờ trình số 15/2023/TTr/HFC-HĐQT ngày 28/04/2023 về việc Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 trong danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 kèm theo Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày

0108
ÔNG
CỔ PHẦN
NG DẦU
G DA -

14/11/2022 của Bộ Tài chính và các Quyết định khác của Bộ Tài chính để sửa đổi, bổ sung danh sách này trong năm 2023 (nếu có).

8. Thông qua việc chấp thuận miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà có tên sau:

Bà Đậu Ngọc Nhân Sinh ngày: 01/11/1981

Số CCCD: 008181000088 cấp ngày 19/11/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

Thời gian: kể từ ngày 28/04/2023.

- Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông có tên sau:

Ông Phạm Văn Toàn Sinh ngày: 14/09/1977

Số CCCD: 030077027408 cấp ngày: 21/6/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Thời gian: kể từ ngày 28/04/2023.

9. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 17/2023/TTr/HFC-HĐQT ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu HFC. Danh sách nhà đầu tư chiến lược được thông qua bao gồm:

STT	Nhà đầu tư	Địa chỉ	ĐKKD/ CMND	Mối quan hệ với Công ty	Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua
1	Doãn Đức Liên	Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	031072000007	Chủ tịch HĐQT	0	1.000.000
2	Nguyễn Hữu Yên	Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	001073010337	Tổng giám đốc	0	1.000.000

10. Thông qua tờ trình số 18/2023/TTr/HFC-HĐQT ngày 28/04/2023 về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2023.

Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động được trình bày tại Phụ lục của tờ trình số 18/2023/TTr/HFC-HĐQT ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu HFC.

11. Thông qua tờ trình số 19/2023/TTr/HFC-HĐQT của ngày 28/04/2023 về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty được trình bày tại Phụ lục của tờ trình số 19/2023/TTr/HFC-HĐQT ngày 28/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu HFC.



Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU HFC
ĐOÀN ĐỨC LIÊM

T.C.P
★
/M/