

HFC



CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

Địa chỉ: Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung,
Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 39780731 Fax: (024) 39782341 Website: hanoifuel.com.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xăng dầu HFC

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu HFC trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 13 tháng 04 năm 2019 (Thời gian đón tiếp cổ đông từ 07 giờ 30 phút).
2. Địa điểm: Hội trường công ty Cổ phần Xăng dầu HFC, Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội: (Chi tiết trong Chương trình Đại hội đính kèm Thông báo này)

4. Thành phần tham dự:

- 4.1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC tại ngày chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/03/2019.
- 4.2. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và CMND/CCCD/Hộ chiếu khi vào dự họp. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

5.1. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội (hoặc ủy quyền dự họp) trước **16 giờ**, ngày **10 tháng 04 năm 2019** qua một trong các hình thức sau:

- Qua đường bưu điện theo địa chỉ: **Bà Đậu Ngọc Nhân – Thư ký HĐQT - Công ty cổ phần Xăng dầu HFC**, Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại: +84-24 39780731 (số máy lẻ 222)
- Gửi Fax: +84-24 39782341
- Gửi Email: nhan_dn@hanoifuel.com.vn

5.2. Cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đăng trên website hanoifuel.com.vn

5.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền:

- + Đề cử người vào Ban kiểm soát;
- + Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Đề cử/kiến nghị bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất **16 giờ ngày 10/04/2019**.

Lưu ý: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy xác nhận tham dự kèm theo Giấy ủy quyền.

Xin trân trọng kính mời!

Ngày 28 tháng 03 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN TRỌNG HẬU



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

Thời gian: 07 giờ 30 ngày 13 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Hội trường công ty Cổ phần Xăng dầu HFC, Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chi tiết
7h30 - 8h00	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
	Phát tài liệu và phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử
8h00 - 8h45	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội
	Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua
	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết
	Thông qua chương trình Đại hội
Phần I: 8h45 - 9h45 Các Báo cáo & Tờ trình	Báo cáo:
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch năm 2019
	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019
	Tờ trình:
	- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018;
	- Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
	- Tờ trình thông qua CT HĐQT kiêm TGD;
	- Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2018; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS 2019;
	- Tờ trình thông qua hợp đồng với người liên quan
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018, dự kiến cổ tức năm 2019	

Thời gian	Nội dung chi tiết
	- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
9h45 – 10h00	Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình
Phần 2: 10h00 – 10h15 Biểu quyết	Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
10h15 – 10h35	Nghỉ giải lao
10h35 – 10h45	Công bố kết quả biểu quyết
10h45 – 11h00	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h00 – 11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

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

GIẤY XÁC NHẬN/GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Xăng dầu HFC

Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp:

(Hoặc) Mã số đăng ký doanh nghiệp:

do cấp ngày tháng năm

Điện thoại: Fax Email.....

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ:.....)

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC, nay xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):

Ngày sinh:.....Điện thoại:.....

Số CMND/Hộ chiếu:cấp ngày:, tại:

Số cổ phần ủy quyền:

(Bằng chữ:.....)

....., ngày.....thángnăm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Trường hợp không có người ủy quyền, quý vị có thể ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Hậu - Chủ tịch HĐQT.
- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC kết thúc.
- Đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền này về Ban tổ chức trước 16h00' ngày 10 tháng 04 năm 2019 theo địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội, Công ty cổ phần Xăng dầu HFC, Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội.