

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 41/2019/QĐ/HFC-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2019.

**QUYẾT ĐỊNH****Về việc: Triển khai phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành năm 2016****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 18/2019/NQ/HFC-HĐQT ngày 13/04/2019 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 25/07/2019.

**QUYẾT ĐỊNH****Điều 1:** Triển khai phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 18/2019/NQ/HFC-HĐQT ngày 13/04/2019 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC như sau:

| STT         | Mục đích   | Số tiền dự kiến       |             |              |    |                |           |  |
|-------------|--|-----------------------|-------------|--------------|----|----------------|-----------|--|
| 1           | Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Tam Điệp diện tích 4.100 m <sup>2</sup>   | 10.148.734.056        |             |              |    |                |           |  |
| 2           | Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu tại huyện Đan Phượng diện tích 3.300 m <sup>2</sup>   | 6.360.757.582         |             |              |    |                |           |  |
| 3           | Chi trả vốn vay tại Ngân hàng BIDV Hoàn Kiếm theo hợp đồng tín dụng số 01/4818668/2019/HĐTĐHM với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm chi tiết theo kế ước nhận nợ cụ thể như sau: | 5.540.508.362         |             |              |    |                |           |  |
|             | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Số kế ước</th> <th>Số tiền vay</th> <th>Ngày đến hạn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09</td> <td>20.000.000.000</td> <td>23/8/2019</td> </tr> </tbody> </table>     | Số kế ước             | Số tiền vay | Ngày đến hạn | 09 | 20.000.000.000 | 23/8/2019 |  |
| Số kế ước   | Số tiền vay  | Ngày đến hạn          |             |              |    |                |           |  |
| 09          | 20.000.000.000   | 23/8/2019             |             |              |    |                |           |  |
| <b>Tổng</b> |  | <b>22.050.000.000</b> |             |              |    |                |           |  |

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và những người có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- BĐH công ty;
- Các đơn vị Công ty;
- Lưu TKCT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Hậu**

