

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12/2020/NQ/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC;
- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 18/2019/NQ-HFC-HĐQT ngày 13/04/2019;
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị số 42/2019/QĐ/HFC-HĐQT ngày 12/08/2019 về việc triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi năm 2019, thông qua hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng và chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị số 53/2019/QĐ/HFC-HĐQT ngày 18/12/2020 về việc thay đổi phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng;
- Căn cứ tình hình thực tế việc sử dụng vốn thu được sau đợt chào bán.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với phần trả nợ gốc tại các hợp đồng tín dụng phù hợp với tình hình thực tế sau khi thu được tiền từ đợt chào bán ra công chúng.

Do các khế ước trong các hợp đồng tín dụng ở phương án sử dụng vốn của Công ty đã quá thời gian thanh toán nên số tiền thu được từ đợt chào bán là **17.427.700.000 đồng** (mười bảy tỷ bốn trăm hai mươi bảy triệu bảy trăm nghìn đồng) sẽ dùng để trả các khoản nợ của Công ty, cụ thể như sau:



TT	Số hợp đồng vay	Số kế ước	Số tiền vay trong kế ước	Kế hoạch giải ngân dự kiến	Thời gian dự kiến trả
1	01/4818668/2019/ HĐTĐHM	19 (TK: 12482000411913)	10.000.000.000	10.000.000.000	23/4/2020
2	01/4818668/2019/ HĐTĐHM	01 (TK: 12482000415580)	12.000.000.000	7.427.700.000	07/5/2020
Tổng cộng				17.427.700.000	

Các khoản nợ tại các kế ước trong phương án sử dụng vốn trước, Công ty sẽ chi trả bằng nguồn vốn khác của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế cho nội dung tại nghị quyết số 53/2019/QĐ/HFC-HĐQT đã ban hành ngày 18/12/2020.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo)
- 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

