

Số: 18/2020/NQ/HFC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần xăng dầu HFC;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Minh Hiền;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 16/6/2020 của Công ty CP xăng dầu HFC;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Bà Nguyễn Thị Minh Hiền

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2020

- Hồ sơ các thành viên đề cử/ ứng cử sẽ được gửi tới Ban tổ chức Đại hội cổ đông trước ngày 19/6/2020

Điều 3: Hội đồng quản trị thông qua nội dung các tài liệu đại hội cổ đông, cụ thể

- Các báo cáo:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

Báo cáo của Ban kiểm soát

- Các tờ trình:

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Tờ trình Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019, dự kiến năm 2020



Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019 và dự kiến năm 2020

Tờ trình chấp thuận Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty

Tờ trình thông qua hợp đồng với người liên quan

Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty

Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Điều 4: Giao cho Ban Tổng Giám đốc, Ban tổ chức đại hội cổ đông và các đơn vị liên quan của Công ty cổ phần xăng dầu HFC chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 5: Nghị quyết này đã được 100% các thành viên Hội đồng quản trị đồng ý thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- BTC ĐHCĐ;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hậu

