CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 21/2021/TB/HFC-HĐQT	*Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021*

Kính gửi: **- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước**

- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC

- 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: Đậu Ngọc Nhân
- Địa chỉ:
- Điện thoại di động:

Loại thông tin công bố: : ☐ định kỳ ☑ bất thường ☐24h ☐heo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/05/2021**
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Dự kiến đại hội tổ chức vào Thứ Bảy, Ngày 19/06/2021
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty, tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố HF Nội.

Thông tin đã được công bố ngày 29/4/202 trên website, 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!

**** Tài liệu đính kèm:***

- NQ HĐQT 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

Người phụ trách công bố thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

Đậu Ngọc Nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 20/2021/QĐ/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

Căn cứ:

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *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 số 19/2021/BB/HFC-HĐQT ngày 29/4/2021.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: Ngày 19/06/2021.
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 20/05/2021.
3. Địa điểm tổ chức dự kiến: Trụ sở chính Công ty Cổ phần xăng dầu HFC, Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.
4. Nội dung chủ yếu của Đại hội:
   - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021;
   - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021;
   - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021;
   - Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty
   - Thông qua Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kì 2021 – 2026
   - Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Giao Ban tổ chức Đại hội cổ đông xây dựng chương trình đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

Tầng F3 - Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội 024.39780731 hfc@hanoifuel.com.vn www.hanoifuel.com.vn

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, Ban tổ chức Đại hội cổ đông và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- *Như trên*
- *HĐQT, Ban TGĐ*
- *Ban Kiểm soát*
- *Lưu Thư ký Công ty*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100108159 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Trọng Hậu

Tầng F3 - Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội 024.39780731 hfc@hanoifuel.com.vn www.hanoifuel.com.vn