

Số: 08/2021/TB/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC
Mã chứng khoán : HFC
Địa chỉ ĐKGD : Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường
Quang Trung, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
Điện thoại : 0243 39780731
Fax : 0243 39782341
Người thực hiện CBTT : Đậu Ngọc Nhân
Loại công bố thông tin : Bất thường
Nội dung CBTT : Công ty Cổ phần xăng dầu HFC công bố thông tin
Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKCT, HĐQT, BTGD

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/2021/QĐ/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT**Về việc gia hạn thời gian họp 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 05/2021/BB/HFC-HĐQT ngày 06/4/2021.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC, cụ thể như sau:

- Thời gian xin gia hạn: trước ngày 30/06/2021

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng triển khai công việc liên quan đến việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Giao Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phối hợp với Thư ký Công ty chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến tổ chức Đại hội.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 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:**

- Như trên
- HĐQT, Ban TGD
- Ban Kiểm soát
- Lưu Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nguyễn Trọng Hậu**