

Số: 40/2021/TB/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 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 thay đổi kế hoạch tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.  
- Thời gian tổ chức đại hội: ngày 25/6/2021  
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến

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



Đậu Ngọc Nhân

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số: 39/2021/QĐ/HFC-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT****Về việc Thay đổi kế hoạch 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 38/2021/BB/HFC-HĐQT ngày 03/6/2021.

**QUYẾT ĐỊNH****Điều 1:** Thông qua thay đổi 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 25/06/2021.
2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến
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.

**Điều 2:** Giao Ban tổ chức Đại hội cổ đông chuẩn bị phương tiện, đường truyền kết nối đảm bảo cuộc họp trực tuyến được thông suốt.**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 TGD
- Ban Kiểm soát
- Lưu Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Hậu**