

Số: 72/2021/TB/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 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 thông qua giải thể công ty
con và thành lập đội xe vận tải xăng dầu

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:

- Các Nghị quyết Hội đồng quản trị

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2021

Số: 71.3/2021/QĐ/HFC-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập Đội xe vận tải xăng dầu HFC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC được Đại hội cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Biên bản họp số 70/2021/BB/HFC-HĐQT ngày 02/8/2021 của HĐQT Công ty CP xăng dầu HFC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Đội xe vận tải xăng dầu trực thuộc Công ty cổ phần xăng dầu HFC

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc HFC thành lập đội xe vận tải xăng dầu trực thuộc HFC để tổ chức các hoạt động vận tải đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2021.

Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc công ty, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Như điều 3;
- Lưu: TKCT.



Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2021

Số: 71.1/2021/NQ/HFC-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Về việc Giải thể Công ty TNHH Dịch vụ HFC (HFC Dịch vụ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC được Đại hội cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 48.2/2021/NQ/HFC-HĐQT, ngày 25/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 70/2021/BB/HFC-HĐQT ngày 02/8/2021 của HĐQT Công ty CP xăng dầu HFC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giải thể Công ty TNHH Dịch vụ HFC (HFC Dịch vụ)

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xăng dầu HFC (HFC) triển khai toàn bộ công việc giải thể HFC dịch vụ, chuyển toàn bộ tài sản về HFC

Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xăng dầu HFC chịu trách nhiệm thực hiện đúng Điều lệ công ty, quy định của pháp luật và báo cáo Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2021.

Các ông (bà) Ban Tổng Giám đốc công ty, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Như điều 3;
- Lưu: TKCT.



Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2021

Số: 71.2/2021/NQ/HFC-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Về việc giải thể Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ thương mại HFC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC được Đại hội cổ đông thường niên thông qua;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 48.2/2021/NQ/HFC-HĐQT, ngày 25/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp số 70/2021/BB/HFC-HĐQT ngày 02/8/2021 của HĐQT Công ty CP xăng dầu HFC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án giải thể Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ thương mại HFC (HFC Vận tải)

Điều 2. Giao cho Đại diện vốn của Công ty CP xăng dầu HFC (HFC) tại HFC Vận tải thực hiện việc kiến nghị với Hội đồng quản trị HFC Vận tải để thông qua nghị quyết gồm các nội dung sau:

- Thống nhất quyết nghị giải thể HFC Vận tải;
- Giao cho Ban giám đốc HFC Vận tải lập và thực hiện kế hoạch giải thể HFC Vận tải (bao gồm bảng tiến độ các công việc, quy trình thẩm định giá tài sản và phương án phân chia tài sản cho các cổ đông, các thủ tục liên quan đến lao động, các thủ tục pháp lý giải thể công ty)

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2021.

Đại diện vốn của HFC tại HFC Vận tải, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Như điều 3;
- Lưu: TKCT.

