

Số: 77/2021/TB/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 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 tái cơ cấu tổ
chức và thẩm quyền quyết định quy chế nội bộ

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 21 tháng 10 năm 2021

Số: 76.2/2021/NQ/HFC-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua chủ trương tái cơ cấu tổ chức công ty

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 75/2021/BB/HFC-HĐQT ngày 21/10/2021 của HĐQT Công ty CP xăng dầu HFC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương tái cơ cấu công ty, cụ thể:

- Thành lập Ban thu hồi công nợ;
- Tái cơ cấu tài sản công ty;
- Đóng cửa chi nhánh Thái Nguyên, Nghệ An;
- Tái cơ cấu các Ban phù hợp với mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thoái vốn tại Công ty cổ phần xe khách Hà Nội với yêu cầu không lỗ so với giá trị đã đầu tư.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc chủ trì xây dựng quy trình tái cơ cấu tài sản, các phương án cụ thể về tái cơ cấu tài sản; phương án đóng cửa hoạt động các chi nhánh Thái Nguyên, Nghệ An; phương án tái cơ cấu các ban; phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần xe khách Hà Nội trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua;

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2021.

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Trọng Hậu

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021

Số: 76.1/2021/NQ/HFC-HĐQT

NGHỊ QUYẾT**Về việc thông qua thẩm quyền quyết định các quy chế, quy định quản trị,
cơ cấu tổ chức nội bộ****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 75/2021/BB/HFC-HĐQT ngày 21/10/2021 của HĐQT Công ty CP xăng dầu HFC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Quy chế, quy định nội bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị:

- Quy chế tài chính (bao gồm cơ chế hình thành quỹ lương);
- Quy định phân cấp quản lý điều hành giữa Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng Giám đốc (TGD);

Giao Ban điều hành xây dựng, sửa đổi trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua.

- Quy định thông tin, báo cáo giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý trong công ty;

Giao Chủ tịch HĐQT chủ trì xây dựng và thông qua HĐQT.


Điều 2. Hội đồng quản trị quyết định cơ cấu tổ chức, Tổng Giám đốc và người quản lý khác, cụ thể:

- Quyết định cơ cấu tổ chức cấp công ty: thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể đối với các Ban, Xí nghiệp, Chi nhánh, Công ty con;
- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với nhân sự là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;
- Phê duyệt các chức danh Giám đốc xí nghiệp, Chi nhánh, Trưởng các Ban theo đề xuất của Ban điều hành

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2021.

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Hậu