

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XĂNG DẦU HFC**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/2022/TB/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

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 theo 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 2022.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **30/03/2022**
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Dự kiến đại hội tổ chức vào Thứ Sáu, Ngày 29/04/2022
- 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 Hà Nội.

Thông tin đã được công bố ngày 10/04/2022 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 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

Người phụ trách công bố thông tin



Đậu Ngọc Nhân

Số: 08/2022/NQ/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT**Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022****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 07/2022/BB/HFC-HĐQT ngày 10/3/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: Ngày 29/04/2022.
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 30/03/2022.
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. Hình thức tổ chức: Trực tiếp hoặc trực tuyến theo diễn biến tình hình dịch bệnh covid
5. Nội dung chủ yếu của Đại hội:
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng năm 2022;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;
 - 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 2022 thông qua.

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

