

Số: 01/2022/TB/HFC-UQCB

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 39/2022/NQ/HFC-HĐQT của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Hồng Ngọc
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Văn phòng công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/07/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: Đâu Ngọc Nhân
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/07/2022

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan của bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC
Người ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Số: 02/2022/DS/HFC-UQCB

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2022

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: HFC

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mỗi quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	Người phụ trách quản trị công ty/Ủy quyền công bố thông tin	Văn Minh, Cầu Thượng, Cầu Hữu, Quốc Oai, Hà Nội	122016509	0	0,00%	20/07/2022		0967400602
1.1	Nguyễn Đức Thịnh	Bố đẻ	Đã mất						
1.2	Nguyễn Thị Huân	Mẹ đẻ	Đã mất						
1.3	Đặng Hoàng Cẩm	Bố chồng	Văn Minh, Cầu Thượng, Cầu Hữu, Quốc Oai, Hà Nội	050260494	0	0,00%			0912629515
1.4	Nguyễn Thị Thái	Mẹ chồng	Tiểu khu 19, Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La	014165006426	0	0,00%			0367487417
1.5	Đặng Mạnh Hùng	Chồng	Văn Minh, Cầu Thượng, Cầu Hữu, Quốc Oai, Hà Nội	014093000007	0	0,00%			0904867117

1.6	Đặng Khánh Vy	Con đẻ	Văn Minh, Cán Thượng, Cán Hữu, Quốc Oai, Hà Nội	001321015965	0	0,00%			
1.7	Đặng Xuân Hiếu	Anh ruột của chồng	KĐT Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	014087000040	0	0,00%			0906254468

*** Ghi chú**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 45 Điều 4 Luật Chứng khoán.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

Người ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Số: 39/2022/NQ/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT**V/v Thay đổi Người phụ trách quản trị 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp số 38/2022/BB/HFC-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP xăng dầu HFC,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị công ty và vị trí Thư ký công ty đối với bà **Đậu Ngọc Nhân**, CCCD số 008181000088 cấp ngày 19/10/2015 tại Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Kể từ ngày 20/7/2022.

Điều 2. Bổ nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị công ty như sau:

2.1 Bổ nhiệm vị trí Người phụ trách quản trị công ty cổ phần xăng dầu HFC đối với:

Bà **Nguyễn Thị Hồng Ngọc** Sinh ngày: 12/08/1993

Số CMND: 122016509 cấp ngày 16/05/2014 tại CA Bắc Giang

Hộ khẩu thường trú: Xóm Văn Minh, Thôn Cán Thượng, Xã Cán Hữu, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm kể từ ngày 20/7/2022, hoặc đến khi có quyết nghị miễn nhiệm vị trí người phụ trách quản trị Công ty của Hội đồng quản trị Công ty.

2.2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu HFC theo quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.

Mức phụ cấp: theo Quyết nghị của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty, các bộ phận & cá nhân thuộc Công ty cổ phần xăng dầu HFC chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 3;
- Lưu: QTCT, VP.

