CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2026/TB/HFC-UQCB	*Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026*

Kính gửi: **- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước**
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- 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: Số 233 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024 397 80731 Fax: 024 3978 2341
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hồng Ngọc
- Điện thoại di động: 0967400602

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 cổ đông thường niên năm 2026.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/03/2026**
- Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026: Dự kiến đại hội tổ chức vào Thứ Năm, Ngày 23/04/2026.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Văn phòng công ty, Số 233 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội.

Thông tin đã được công bố ngày 03/03/2026 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 số 06/2026/NQ/HFC-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC
Người phụ trách công bố thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

HFC
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC
VP: 233 Khâm Thiên, P.Thổ Quan, Q. Đống Đa, TP Hà Nội. ĐT: 024.39780731 Website: http://hanoifuel.com.vn

Số: 06/2026/NQ/HFC-HĐQT

Ngày 03 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC đã được thông qua;*
- *Căn cứ Biên bản họp số 05/2026/BB/HFC-HĐQT ngày 03/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xăng dầu HFC về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là "ĐHCĐ năm 2026"),*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2026 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến tổ chức ngày 23/04/2026, thời gian thực tế sẽ được thông báo trong thư mời họp ĐHCĐ năm 2026.
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 24/03/2026.
3. Địa điểm tổ chức: Dự kiến tổ chức tại Văn phòng công ty, số 233 Khâm Thiên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội, địa điểm thực tế sẽ được thông báo trong thư mời họp ĐHCĐ năm 2026.
4. Hình thức tổ chức: Trực tiếp
5. Nội dung dự kiến của Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng năm 2026;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026;
- Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Giao cho Ban tổ chức ĐHCĐ năm 2026 chuẩn bị tài liệu, xây dựng chương trình đại hội trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban tổ chức ĐHCĐ năm 2026 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBCK nhà nước (để b/c);
- Sở GDCK Hà Nội (để b/c);
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100108... CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Đoàn Đức Liêm