

Số: 25/2023/NQ/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC****(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ)****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC ("Công ty") hiện hành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 21/2023/NQ/HFC-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 20/2023/BB/HFC-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023;
- Tờ trình số 17/2023/TTr/HFC-HĐQT ngày 28/04/2023 về Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 23/2023/BB/HFC-HĐQT ngày 23 tháng 05 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 21/2023/NQ/HFC-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bộ hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước gồm:

TT	Tên hồ sơ
1	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 233/2023/CV-HFC ngày 23/05/2023 của Công ty CP Xăng dầu HFC
2	Nghị quyết số 21/2023/NQ-HFC-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC
3	Biên bản họp số 20/2023/BB/HFC-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC
4	Tờ trình số 17/2023/TTr/HFC-HĐQT ngày 28/04/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC
5	Đơn đề nghị góp vốn ngày 14/04/2023 của nhà đầu tư Doãn Đức Liêm
6	Đơn đề nghị góp vốn ngày 14/04/2023 của nhà đầu tư Nguyễn Hữu Yên

7	Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC, kèm Giấy ủy quyền số 01/2023/UQ-CPA VIETNAM ngày 03/01/2023
8	Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC, kèm Giấy ủy quyền số 01/2023/UQ-CPA VIETNAM ngày 03/01/2023.
9	Nghị quyết số 24/2023/NQ/HFC-HĐQT ngày 23/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC <i>(Về việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)</i>
10	Nghị quyết số 25/2023/NQ/HFC-HĐQT ngày 23/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC <i>(Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ)</i>
11	Biên bản họp số 23/2023/NQ/HFC-HĐQT ngày 23/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC <i>(Về việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ)</i>
12	Văn bản số 22/2023/CV/HFC-HĐQT ngày 23/05/2023 cam kết của Hội đồng quản trị về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp
13	Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC <i>(ban hành kèm theo NQ số 21/2023/NQ/HFC-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC)</i>
14	Văn bản số 1126/BIDV.HK-KHDN2 về việc xác nhận mở tài khoản phong tỏa của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm. Kèm Quyết định số 2897/QĐ-BIDV.HK của Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm ủy quyền xử lý một số vấn đề pháp lý liên quan đến tiền gửi, tài sản gửi
15	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100108159 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 02/07/2021
16	Công văn số 1750/UBCK-PTTT ngày 05/05/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của HFC
17	Hồ sơ liên quan đến phương án sử dụng vốn: <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch mua hàng từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2023; - Hợp đồng số 01-HFC/TNPP-2023 ký ngày 01/03/2023; - Hợp đồng số 2907/HĐKT-2022/STS-HFC ký ngày 29/07/2022; - Hợp đồng số 20238/MBXD/2021/TP-HFC ký ngày 23/11/2021; - Hợp đồng số 22/01/HĐMB/HT-HFC/2023 ký ngày 31/12/2022; - Hợp đồng số 28/HĐMBXD/2022 ký ngày 10/12/2021; - Hợp đồng số 48/2023/HĐMB ký ngày 12/04/2023; - Hợp đồng số 17/MBXD/2022/HOANGKHAI-HFC ký ngày 01/06/2022; - Hợp đồng số 14/2023/KHCN ký ngày 03/01/2023;

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao cho Tổng giám đốc – đại diện Công ty triển khai thực hiện việc ký ban hành các văn bản và quyết định các vấn đề cần thiết liên quan đến việc thực hiện chào bán riêng lẻ phù hợp với Phương án đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu TKCT, HĐQT.

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Doãn Đức Liêm

