

Số: 59/2021/TB/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi:** Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 48.2/2021/NQ/HFC-HĐQT ngày 25/6/2021, Quyết định của Hội đồng quản trị số 51/2021/QĐ/HFC-HĐQT, 52/2021/QĐ/HFC-HĐQT, 53/2021/QĐ/HFC-HĐQT, 54/2021/QĐ/HFC-HĐQT, 55/2021/QĐ/HFC-HĐQT, 57/2021/QĐ/HFC-HĐQT ngày 25/06/2021 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:

### **1. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông NGUYỄN TRỌNG HẬU
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/6/2021

### **2. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông NGUYỄN THANH BÌNH
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/6/2021

### **3. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông TRẦN BÁ HÓA
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/6/2021

### **4. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông NGUYỄN HỮU YÊN



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2021

**5. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông NGUYỄN PHI THÁI
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/06/2021

**6. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông NGUYỄN ĐÌNH QUÝ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/6/2021

**7. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà PHẠM THỊ LIÊN HƯƠNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/6/2021

**8. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà ĐẬU NGỌC NHÂN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên, Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/06/2021

**9. Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông NGUYỄN CÔNG LƯƠNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nội bộ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng





- Thời hạn bổ nhiệm: theo nhiệm kỳ 2021-2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/06/2021

*\*Tài liệu đính kèm:*

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

*Người Ủy quyền công bố thông tin*



**Đậu Ngọc Nhân**



Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

Số: 48.2/2021/NQ /HFC-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn đi kèm;
- 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 thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC số 48.1/2021/BB/HFC-HĐQT ngày 25/6/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 25/6/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xăng dầu HFC được tổ chức với sự tham dự của các đại biểu là các cổ đông và người đại diện.

Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1:** Thông qua các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201, cụ thể như sau:

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị**

Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019 và báo cáo phát hành trái phiếu chuyển đổi ngày 09/4/2020, Công ty đã tiến hành các thủ tục Phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi:

- + Số cổ phiếu đã phát hành: 1.742.770 cổ phiếu (Một triệu bảy trăm bốn mươi hai nghìn bảy trăm bảy mươi) cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
- + Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 01/04/2021): 8.198.105 (tám triệu,





một trăm chín mươi tám nghìn, một trăm linh năm) cổ phiếu, trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.198.105 (tám triệu, một trăm chín mươi tám nghìn, một trăm linh năm) cổ phiếu;
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

## 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Năm 2020, Với những khó khăn gây ra bởi tình hình dịch bệnh, Công ty đã thực hiện các biện pháp giảm lương, tăng năng suất lao động, siết giảm chiết khấu bán hàng,... tuy nhiên tất cả các biện pháp đó không bù đắp được thiệt hại về sản lượng và chiết khấu mua hàng. Kết sản xuất kinh doanh vẫn lỗ. Cụ thể:

Doanh thu năm 2020 chỉ đạt 1.479 tỷ, bằng 68% năm 2019,

Lợi nhuận gộp chỉ đạt 89 tỷ tương ứng với 85% của năm 2019.

Lợi nhuận trước thuế: - 5,6 tỷ; Lợi nhuận sau thuế - 8,161 tỷ. (phát sinh -2,5 tỷ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bổ sung khi quyết toán thuế các năm 2018,2019).

Kế hoạch năm 2021:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020	%KH/TH
1	Sản lượng	1.000 lít	133.286	117.037	114%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.920	1.480	130%
3	Lợi nhuận trước thuế từ HĐSXKD	Tỷ đồng	9,57	(5.615)	
4	Năng suất lao động	m3/người/tháng	40,537	35,595	114%
5	Cổ tức		5%	0%	

## 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

- Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

## 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam



5. **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021**
  - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020: 0%
  - Tỷ lệ dự kiến chi trả cổ tức năm 2021: 5%/Vốn điều lệ
6. **Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2021**
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
7. **Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.**

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2020	Dự kiến mức thù lao năm 2021
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	222.000.000 đồng	932.000.000 đồng

8. **Thông qua hợp đồng với người có liên quan.**

Thông qua các hợp đồng mua, bán, đầu tư, hợp tác kinh doanh với Công ty Xăng dầu Khu vực I – Công ty TNHH Một thành viên với tổng trị giá các hợp đồng lớn hơn 20% tổng tài sản của Công ty

9. **Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.**

- Vốn điều lệ công ty: 81.981.050.000 đồng
- Sửa đổi các nội dung theo Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành

10. **Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.**

11. **Thông qua tờ trình Bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.**

12. **Thông qua tờ trình phương án tái cơ cấu HFC Dịch vụ và HFC Vận tải**

- Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ quy định của pháp luật lựa chọn phương án và triển khai thực hiện tái cơ cấu Công ty TNHH Dịch vụ HFC và Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ thương mại HFC. Kết quả phải được báo cáo trong kỳ đại hội sau.

13. **Thông qua tờ trình Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.**

14. **Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 bao gồm các Ông/bà có tên sau:**



**• Hội đồng Quản trị:**

- Ông Nguyễn Trọng Hậu
- Ông Nguyễn Phi Thái
- Ông Nguyễn Hữu Yên
- Ông Nguyễn Thanh Bình
- Ông Trần Bá Hóa

**• Ban kiểm soát:**

- Bà Phạm Thị Liên Hương
- Bà Đậu Ngọc Nhân
- Ông Nguyễn Đình Quý

**Điều 2:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



*[Signature]*  
Nguyễn Trọng Hậu





Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

Số: 57/2021/QĐ/HFC-HĐQT

**QUYẾT ĐỊNH****Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị****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 50/2021/BB/HFC-HĐQT ngày 25/6/2021 của HĐQT Công ty CP xăng dầu HFC.

**QUYẾT ĐỊNH:****Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Hậu:**

Số căn cước công dân: 001071016623

Cấp ngày: 23/03/2018

tại Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư.


Địa chỉ thường trú: 207 C8, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu HFC.

**Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2021.**

Các ông (bà) Ban điều hành công ty, các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Trọng Hậu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu: TKCT 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**XĂNG DẦU HFC**  
**QU. ĐÔNG ĐA, TP. HÀ NỘI**  
  
**Nguyễn Trọng Hậu**



Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

Số: 54/2021/QĐ/HFC-HĐQT

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc**

**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 50/2021/BB/HFC-HĐQT ngày 25/6/2021 của HĐQT Công ty CP xăng dầu HFC.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Yên:**

Số căn cước công dân: 001073010337

Cấp ngày: 03/08/2016

tại Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú: số 101 ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xăng dầu HFC.

**Điều 2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc:**

Điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Lương và các khoản phụ cấp của ông Nguyễn Hữu Yên được hưởng theo Quy chế tiền lương của công ty.

**Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.**

Các ông (bà) Ban điều hành công ty, các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Hữu Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Như điều 3;
- Lưu: TKCT/HCNS.



Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

Số: 55/2021/QĐ/HFC-HĐQT

**QUYẾT ĐỊNH****Về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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 HĐQT số 50/2021/BB/HFC-HĐQT ngày 25/6/2021 của Công ty CP xăng dầu HFC.

**QUYẾT ĐỊNH:****Điều 1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật:**

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi

Họ tên: NGUYỄN HỮU YÊN      Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 01/01/1973      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam

Số căn cước công dân: 001073010337

Ngày cấp: 03/08/2016

Nơi cấp: Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: số 101 ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

Các ông (bà) Ban điều hành công ty, các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Hữu Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu: TKCT/HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Hậu



Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

Số: 52/2021/QĐ/HFC-HĐQT

**QUYẾT ĐỊNH****Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc****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 50/2021/BB/HFC-HĐQT ngày 25/6/2021 của HĐQT Công ty CP xăng dầu HFC.

**QUYẾT ĐỊNH:****Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Phi Thái:**

Số căn cước công dân: 031078001499

Cấp ngày: 29/10/2015

tại Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú: 35 ngõ Hoà Bình, Thổ Quan, Hà Nội

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xăng dầu HFC.

**Điều 2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Phi Thái:**

- Giúp việc Tổng Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quy định của Công ty và quy định pháp luật .
- Phụ trách điều hành, quản lý các lĩnh vực được Tổng giám đốc phân công; Chịu sự chỉ đạo của Tổng giám đốc về công tác điều hành, quản lý;
- Chịu trách nhiệm cá nhân trước Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và pháp luật về các hoạt động của mình.

Lương và các khoản phụ cấp của ông Nguyễn Phi Thái được hưởng theo Quy chế tiền lương của công ty.

**Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2021.**

Các ông (bà) Ban điều hành công ty, các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Phi Thái chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Như điều 3;
- Lưu: TKCT/HCNS.





Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

Số: 51/2021/QĐ/HFC-HĐQT

**QUYẾT ĐỊNH****Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng 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 50/2021/BB/HFC-HĐQT ngày 25/6/2021 của HĐQT Công ty CP xăng dầu HFC.

**QUYẾT ĐỊNH:****Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Lương**

Số hộ chiếu: C6788632 Cấp ngày: 22/02/2019 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh

Địa chỉ thường trú: P410C1B Ecohome 2, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xăng dầu HFC.

**Điều 2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Kế toán trưởng Nguyễn Công Lương:**

- Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong Công ty;
- Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật kế toán
- Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Công ty;
- Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.
- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc về các công việc được giao.

Lương và các khoản phụ cấp của ông Nguyễn Công Lương được hưởng theo Quy chế tiền lương của công ty.

**Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2021.**

Các ông (bà) Ban điều hành công ty, các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Công Lương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- như điều 3;
- Lưu: TKCT/HCNS.





Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

Số: 53/2021/QĐ/HFC-HĐQT

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị, Thư ký 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 50/2021/BB/HFC-HĐQT ngày 25/6/2021 của HĐQT Công ty CP xăng dầu HFC.

**QUYẾT ĐỊNH:****Điều 1.** Bổ nhiệm bà **Đậu Ngọc Nhân:**

Số chứng minh nhân dân: 008181000088

Cấp ngày: 19/10/2015

tại Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú: Số 1 ngõ 121 đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị, kiêm nhiệm Thư ký Công ty cổ phần Xăng dầu HFC.

**Điều 2.** Quyền hạn và nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị, kiêm nhiệm Thư ký Công ty cổ phần Xăng dầu HFC theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Mức phụ cấp: 500.000 đồng/ tháng.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2021.

Các ông (bà) Ban điều hành công ty, các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc và bà Đậu Ngọc Nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Như điều 3;
- Lưu: TKCT/HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Hậu