

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2024/TB/HFC-UQCB

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2024

**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: 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 đồng cổ đông thường niên năm 2024.** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **22/03/2024**
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến đại hội tổ chức vào Thứ Sáu, Ngày 26/04/2024.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng F1, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Thông tin đã được công bố ngày 01/03/2024 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 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

Người phụ trách công bố thông tin



Nguyễn Thị Hồng Ngọc



Số: 04/2024/NQ/HFC-HĐQT

Ngày 01 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT****V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024****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 03/2024/BB/HFC-HĐQT ngày 01/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xăng dầu HFC về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “ĐHĐCĐ năm 2024”),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến tổ chức ngày 26/04/2024, thời gian thực tế sẽ được thông báo trong thư mời họp ĐHCĐ năm 2024.
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 22/03/2024.
3. Địa điểm tổ chức: Dự kiến tổ chức tại Tầng F1, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội, địa điểm thực tế sẽ được thông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
4. Hình thức tổ chức: Trực tiếp
5. Nội dung dự kiến của Đại hội:
  - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và định hướng năm 2024;
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
  - Tờ trình về việc thay đổi năm tài chính công ty;
  - Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Giao cho Ban tổ chức ĐHCĐ năm 2024 chuẩn bị tài liệu, xây dựng chương trình đại hội trình ĐHCĐ năm 2024 thông qua.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban tổ chức ĐHCĐ năm 2024 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 (dề b/c);
- Sở GDCK Hà Nội (dề b/c);
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TKCT.

