

Số: 31/2022/TB/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 27/2022/QĐ/HFC-HĐQT, 28/2022/QĐ/HFC-HĐQT, ngày 29/04/2022 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 miễn nhiệm:

- Ông NGUYỄN TRỌNG HẬU
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2022

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông NGUYỄN THANH BÌNH
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT/ Chủ tịch HĐQT
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2022

3. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông DOÃN ĐỨC LIÊM
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: TV HĐQT/ Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 29 tháng 4 năm 2022.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2022

4. Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà PHẠM THỊ LIÊN HƯƠNG
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2022

5. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà NGUYỄN THỊ HOÀI THU
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: nhân viên công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 29 tháng 4 năm 2022.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2022

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
- Các Nghị quyết 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 29 tháng 04 năm 2022

Số: 24.2/2022/NQ /HFC-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC số 24.1/2022/BB/HFC-HĐQT ngày 29/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 29/04/2022, 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 nội dung và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát.
2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Danh mục	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% KH2022 TH2021
I	DOANH THU			
1	Sản lượng (m3)	94,269	96,009	102%
2	Doanh thu	1,515,835	2,322,300	153%
3	Giá vốn hàng bán	1,420,146	2,220,740	156%
4	Tổng Lợi nhuận gộp	95,689	101,561	106%
5	Lợi nhuận gộp xăng dầu	89,826	97,335	108%
6	Thu nhập từ cho thuê BĐS và khác	5,863	4,226	72%
II	CHI PHÍ	92,435	94,757	100%

STT	Danh mục	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% KH2022 TH2021
1	CP cố định và hoạt động thường xuyên	34,475	33,979	97%
2	Chi trả NLĐ	33,300	36,096	106%
3	Lãi vay	10,326	9,906	94%
4	Chi phí Marketing	5,693	7,043	121%
5	Chi phí vận chuyển	8,640	7,733	88%
III	LN TRƯỚC THUẾ	3,254	6,803	209%

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2022

- 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 2022.

6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2021	Dự kiến mức thù lao năm 2022
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	690,258,400	622,172,267

7. 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 35% tổng tài sản của Công ty

8. Thông qua việc chấp thuận miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Miễn nhiệm đối với bà có tên sau:

Bà Phạm Thị Liên Hương - Thành viên Ban Kiểm soát

Thời gian: kể từ ngày 29/04/2022.

9. Thông qua việc chấp thuận miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Miễn nhiệm đối với ông có tên sau:

Ông Nguyễn Trọng Hậu - Thành viên Hội đồng quản trị

Thời gian: kể từ ngày 29/04/2022.

10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2026

Các Ông/bà có tên sau đã trúng cử:

• **Thành viên Hội đồng Quản trị**

- Ông Doãn Đức Liêm

• **Thành viên Ban kiểm soát**

- Bà Nguyễn Thị Hoài Thu

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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



Nguyễn Thanh Bình

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

Số: 28/2022/QĐ/HFC-HĐQT

NGHỊ QUYẾT**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 26/2022/BB/HFC-HĐQT ngày 29/04/2022 của HĐQT Công ty CP xăng dầu HFC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **Doãn Đức Liêm:**

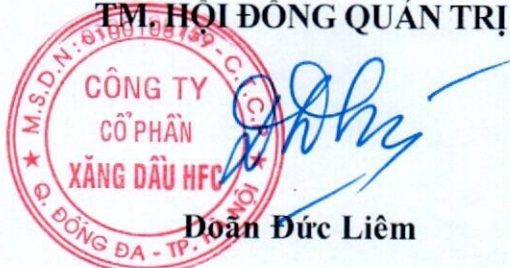
Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu HFC.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2022.

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

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Doãn Đức Liêm

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

Số: 27/2022/QĐ/HFC-HĐQT

NGHỊ QUYẾT**Về việc miễn 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 Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trọng Hậu;

Căn cứ Biên bản họp số 26/2022/BB/HFC-HĐQT ngày 29/04/2022 của HĐQT Công ty CP xăng dầu HFC.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu HFC đối với ông Nguyễn Thanh Bình kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ký.

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

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Đoãn Đức Liêm**