

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 05/2018/NQ/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán ra công chúng**

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 89/GCN-UBCK ngày 28/12/2016 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội;

Căn cứ kết quả thực hiện dự án Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Tam Hiệp diện tích 4.100m² và Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu tại huyện Đan Phượng diện tích 3.300m²

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:** Điều chỉnh tiến độ triển khai và giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 89/GCN-UBCK ngày 28/12/2016 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội như sau:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến	Thời gian dự kiến	Thời gian hoàn thành	Điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
1	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Tam Hiệp diện tích 4.100m ²	7.094.000.000	Quý IV/2016- Quý I/2017	Quý I/2017	Không	
2	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu tại huyện Đan Phượng diện tích 3.300m ²	14.956.000.000	Quý IV/2016- Quý I/2017		Quý IV/2018	Do khách quan, quá trình đàm phán với người dân trong việc giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, công ty phải thực hiện theo yêu cầu của các hộ dân



STT	Mục đích	Số tiền dự kiến	Thời gian dự kiến	Thời gian hoàn thành	Điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
						là nhận chuyển nhượng hết thửa, do vậy thời gian kéo dài hơn dự kiến và diện tích thực tế nhận chuyển nhượng lớn hơn diện tích được giao ban đầu; Tháng 1/2018 công ty đã hoàn tất thủ tục giải phóng mặt bằng và nhận chuyển nhượng đất, tuy nhiên thủ tục hợp thửa và phương án kiến trúc cửa hàng thay đổi do vậy tiến độ dự án kéo dài hơn so với tiến độ ban đầu.
	Tổng	22.050.000.000				



Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- BKS (để b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu TK.



Nguyễn Trọng Hậu