



PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

Mã số doanh nghiệp: 0100108159

Mã CK: HFC

Địa chỉ: Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội

- Mục đích lấy ý kiến: Thông qua từ trình số 27.1/2018/ TTr/HFC-HĐQT về việc Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

1. Thông tin của cổ đông tham gia biểu quyết:

- **Họ và tên (đối với cổ đông là cá nhân):**.....
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- **Tên tổ chức (đối với cổ đông là tổ chức):**.....
Số GCNĐKDN:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
- Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông:.....
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- **Số cổ phần có quyền biểu quyết:**..... **cổ phần**
(*Bằng chữ:.....*)



2. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua:

Thông qua từ trình số 27.1/2018/ TTr/HFC-HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu HFC.

Qua nghiên cứu và xem xét từ trình, Tôi có ý kiến như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua từ trình số 27.1/2018/ TTr/HFC-HĐQT về việc Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ			

đồng trong quá trình thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt <i>(Theo nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ gửi kèm)</i>			
--	--	--	--

Lưu ý:

- Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào ô tương ứng với ý kiến của mình.
- Yêu cầu cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Sau khi cổ đông biểu quyết các nội dung trên, Phiếu biểu quyết này được nộp về Ban Tổ chức để kiểm phiếu bằng một trong những phương thức sau:

- Gửi thư bảo đảm hoặc trực tiếp về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

Địa chỉ: Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội

Người liên hệ trực tiếp: Bà Đậu Ngọc Nhân – Thư ký HĐQT

Điện thoại: 0912 289 623

- Gửi fax hoặc email:

Số fax: 024 39 782 341

Điện thoại: 024 39 780 731

Email: nhan_dn@hanoifuel.com.vn

3. Thời hạn lấy ý kiến:

Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến đã được trả lời là: **17h00, ngày 04/07/2018.**



Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

(đã ký)

Nguyễn Trọng Hậu

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

Nguyễn Trọng Hậu



84.001/2018/TT/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Với định hướng cung cấp cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ đa dạng, tiện ích tại các điểm cung cấp dịch vụ chính của HFC, đồng thời tăng doanh thu cho công ty và thu nhập cho người lao động, Hội đồng quản trị đề xuất bổ sung ngành nghề lĩnh vực hoạt động đại lý và môi giới bảo hiểm trong Điều lệ của công ty.

1. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh sau:

STT	MÃ NGÀNH	TÊN NGÀNH
29	6622	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm: <u>Chi tiết:</u> - Đại lý bảo hiểm - Môi giới bảo hiểm <i>(Điều 84, Điều 89 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000)</i>

2. Sửa đổi bổ sung điều lệ: Điều lệ của công ty được sửa đổi tại mục 1- Điều 3. “Phạm vi kinh doanh và hoạt động” phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Hậu



Dự thảo**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

S. T. 2018/NQ/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC ngày/07/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xăng dầu HFC biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

1. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh sau:

STT	MÃ NGÀNH	TÊN NGÀNH
29	6622	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm: Chi tiết: - Đại lý bảo hiểm - Môi giới bảo hiểm <i>(Điều 84, Điều 89 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000)</i>

2. Sửa đổi bổ sung điều lệ: Điều lệ của công ty được sửa đổi tại mục 1- Điều 3. “Phạm vi kinh doanh và hoạt động” phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, 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 và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng 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 Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Hậu

