

Số: 27.2/2018/NQ /HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 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 09/07/2018.

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: <ul style="list-style-type: none">- 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 Chất đốt Hà Nội 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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 27.1/2018/ TT/HFC-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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> <ul style="list-style-type: none"> - Đại lý bảo hiểm - Môi giới bảo hiểm (Điều 84, Điều 89 Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000)

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.



- 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 *M*

Nguyễn Trọng Hậu


C. T. C. P
HFC
TP. HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2018.

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 09 tháng 7 năm 2018 tại phòng họp – Trụ sở Công ty cổ phần xăng dầu HFC (Mã số DN: 0100108159), địa chỉ: Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA:**Thành phần Ban Kiểm phiếu**

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trọng Hậu | Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc |
| 2. Ông Nguyễn Phi Thái | Ủy viên HĐQT |
| 3. Bà Đậu Ngọc Nhân | Thư ký HĐQT |

Thành phần giám sát kiểm phiếu

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Công Lương | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Cần Duy Hưng | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Nguyễn Công Mạnh Hùng | Thành viên Ban kiểm soát |

Thành phần chứng kiến kiểm phiếu

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Bà Trần Thị Hồng Nhung | Trưởng Ban Hành chính – Nhân sự |
|---------------------------|---------------------------------|

II. NỘI DUNG

2.1. Nội dung kiểm phiếu: Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30 tháng 5 năm 2018

2.2. Các vấn đề lấy ý kiến để thông qua quyết định:

- Thông qua Tờ trình Tờ 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 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Mục 1- Điều 3. “Phạm vi kinh doanh và hoạt động”.
- 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 phê duyệt.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

3.1. Tổng số phiếu đã gửi: **168** phiếu, đại diện cho **6.089.999** cổ phần, tương đương **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: **76** phiếu, đại diện cho **5.704.682** cổ phần, tương đương **93,67%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 71 phiếu, đại diện cho 5.691.917 cổ phần, tương đương 93,46% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 05 phiếu, đại diện cho 12.765 cổ phần, tương đương 0,21% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.2. Tổng số Phiếu xin ý kiến cổ đông mà cổ đông đã nhận được nhưng không gửi ý kiến phản hồi - Phiếu không tham gia biểu quyết: **92** phiếu, đại diện cho **385.317** cổ phần, tương đương **6,33%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.3. Tổng số Phiếu bị hoàn trả do địa chỉ không rõ ràng, không xác định được địa chỉ: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, tương đương **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.4. Kết quả biểu quyết

- Thông qua Tờ 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 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Mục 1- Điều 3. “Phạm vi kinh doanh và hoạt động”.
- 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 phê duyệt.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%) số CP có quyền biểu quyết
“Tán thành”	71	5.691.917	93.46%
“Không tán thành”	0	0	0%
“Không có ý kiến”	0	0	0%

Như vậy các nội dung trên đã được thông qua với 71 phiếu, đại diện cho 5.691.917 cổ phần, tương đương 93,46% số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. KẾT LUẬN

Căn cứ Điều 145 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Các quyết định đã được cổ đông thông qua.



Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2018 Quyết định về việc thông qua Tờ 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 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Mục 1- Điều 3. “Phạm vi kinh doanh và hoạt động”

STT	MÃ NGÀNH	TÊN NGÀNH
29	6622	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm <i>(Nhóm này gồm: Hoạt động của các đại lý và môi giới (trung gian bảo hiểm) bảo hiểm trong việc bán, thương lượng hoặc tư vấn về chính sách bảo hiểm.)</i>

Đồng thời thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về các thay đổi trên.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 09 tháng 7 năm 2018. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại văn phòng công ty.

Biên bản gồm 03 trang và được lập thành 02 bản.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Trọng Hậu

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP**

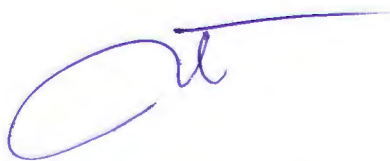
Tổng Giám đốc



Nguyễn Trọng Hậu

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Nguyễn Công Lương

