

Số: 06/2025/NQ/HFC-HĐQT

Ngày 04 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT**V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025****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 05/2025/BB/HFC-HĐQT ngày 03/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xăng dầu HFC về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là “ĐHCD năm 2025”),

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2025 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến tổ chức ngày 25/04/2025, thời gian thực tế sẽ được thông báo trong thư mời họp ĐHCĐ năm 2025.
2. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 24/03/2025.
3. Địa điểm tổ chức: Dự kiến tổ chức tại Văn phòng công ty, số 233 Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội, địa điểm thực tế sẽ được thông báo trong thư mời họp ĐHCĐ năm 2025.
4. Hình thức tổ chức: Trực tiếp
5. Nội dung dự kiến của Đại hội:
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng năm 2025;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;
 - Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Giao cho Ban tổ chức ĐHCĐ năm 2025 chuẩn bị tài liệu, xây dựng chương trình đại hội trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban tổ chức ĐHCĐ năm 2025 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / *Đoàn Đức Liêm***Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCK nhà nước (để b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TKCT.

