

Số: 09/2026/CV/HFC-UQCB

Ngày 17 tháng 07 năm 2026

*"V/v: Đính chính số văn bản trong biên bản và  
quyết định của HĐQT"*

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Công ty: Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC
- Mã chứng khoán: HFC
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Số 233 Khâm Thiên, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội
- Điện thoại: 024 397 80731 Fax: 024 3978 2341
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hồng Ngọc
- Điện thoại di động: 0967400602

**Loại thông tin công bố:** ☐ Định kỳ ☒ Bất thường ☐ 24h ☐ Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty CP Xăng dầu HFC công bố thông tin về việc đính chính số văn bản trong biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

**Số văn bản đã công bố:**

- Biên bản họp HĐQT số: **25/2026/BB/HFC-HĐQT** ngày 23/04/2026
- Nghị quyết của HĐQT số: **26/2026/NQ/HFC-HĐQT** ngày 23/04/2026

**Số văn bản đính chính:**

- Biên bản họp HĐQT số: **23/2026/BB/HFC-HĐQT** ngày 23/04/2026
- Nghị quyết của HĐQT số: **24/2026/NQ/HFC-HĐQT** ngày 23/04/2026

*(Chi tiết thông tin theo file đính kèm)*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

*Người phụ trách công bố thông tin*



**Nguyễn Thị Hồng Ngọc**

Số: 23/2026/BB/HFC-HĐQT

Ngày 23 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Công ty CP Xăng dầu HFC - Mã số DN: 0100108159****Nội dung họp:**

Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Xăng dầu HFC nhiệm kỳ 2026 - 2031

❖ **Thời gian họp:** 14 giờ 00 phút ngày 23 tháng 04 năm 2026❖ **Địa điểm họp:** Số 233 Khâm Thiên, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội❖ **Thành phần dự họp:**

| STT | Họ tên               | Chức vụ                 | Có mặt/Vắng mặt |
|-----|----------------------|-------------------------|-----------------|
| 1   | Doãn Đức Liêm        | TV HĐQT, Chủ tọa        | Có mặt          |
| 2   | Nguyễn Hữu Yên       | TV HĐQT, Giám đốc       | Có mặt          |
| 3   | Nguyễn Phi Thái      | TV HĐQT, Phó giám đốc   | Có mặt          |
| 4   | Lê Quang Huy         | Thành Viên HĐQT         | Có mặt          |
| 5   | Nguyễn Thanh Bình    | Thành Viên HĐQT độc lập | Có mặt          |
| 6   | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | Thư ký cuộc họp         | Có mặt          |

**DIỄN BIẾN NỘI DUNG HỌP:****I. Thảo luận và đề cử:**

Căn cứ Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và khoản 7 Điều 11 Quy chế quản trị CTCP Xăng dầu HFC, HĐQT tiến hành bầu 01 người trong số các thành viên làm Chủ tịch HĐQT.

Các thành viên HĐQT thống nhất đề cử Ông **Doãn Đức Liêm** (hiện là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ cũ) tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày 23/04/2026.

HĐQT xác nhận Ông Doãn Đức Liêm hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

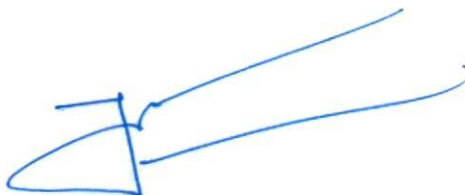
**II. Kết quả biểu quyết:**

Thống nhất thông qua nội dung bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 nêu tại mục I biên bản họp này, với số phiếu tán thành là 5/5 (chiếm 100% quyền biểu quyết).

**III. Kết luận cuộc họp:**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung liên quan bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 nêu tại mục I biên bản họp này với tỷ lệ tán thành 100%.

Cuộc họp kết thúc vào 15h00 phút cùng ngày. Biên bản được đọc cho các thành viên tham dự cuộc họp nghe. Các thành viên nhất trí và không có ý kiến nào khác.

**Chữ ký của các thành viên tham dự cuộc họp:****THÀNH VIÊN HĐQT****Doãn Đức Liêm****THÀNH VIÊN HĐQT****Nguyễn Thanh Bình****THÀNH VIÊN HĐQT****Lê Quang Huy****THÀNH VIÊN HĐQT****Nguyễn Hữu Yên****THÀNH VIÊN HĐQT****Nguyễn Phi Thái****THƯ KÝ CUỘC HỌP****Nguyễn Thị Hồng Ngọc**

Số: 24/2026/NQ/HFC-HĐQT

Ngày 23 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT****V/v bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị****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 23/2026/BB/HFC-HĐQT ngày 23/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xăng dầu HFC,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông **Doãn Đức Liêm** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xăng dầu HFC nhiệm kỳ 2026 – 2031.

**Điều 2.** Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2026.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Doãn Đức Liêm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XĂNG DẦU HFC  
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

**Doãn Đức Liêm**