

Số: 68 /BBĐHĐCĐ - HPCO

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC

Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

- Trụ sở chính: Phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;
- Giấy CN ĐKKD số : 2400395807 do Sở Kế hoạch - Đầu tư Bắc Giang cấp lần đầu ngày 01/2/2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 25 tháng 3 năm 2016;

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Thời gian: 14h00 ngày 26 tháng 4 năm 2018,
- Địa điểm: Hội trường Góc 3 Nhà khách - Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Thay mặt cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Bà Thân Thị Hà - Trưởng ban báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | | | |
|---|---|-----------|---------|
| - Tổng số cổ đông của Công ty | : | 827 | cổ đông |
| - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội | : | 15 | cổ đông |
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | : | 8.400.000 | cổ phần |
| - Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội | : | 7.165.395 | cổ phần |

Chiếm tỷ lệ: **85,3 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Thành phần tham dự Đại hội: các Cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc:

(Có Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự hợp với số cổ phần biểu quyết tương ứng kèm theo).

Trong đó:

Hội đồng Quản trị Công ty.

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông Chu Anh Dũng | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Tổng Luận | - Ủy viên HĐQT. |
| - Ông Phạm Hoàng Hưng | - Ủy viên HĐQT. |
| - Ông Nguyễn Minh Toàn | - Ủy viên HĐQT. |
| - Ông Trần Văn Quế | - Ủy viên HĐQT do bận công tác vắng mặt |
- đã có ủy quyền đại diện tham dự Đại hội.

Thành phần Ban kiểm soát đương nhiệm.

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| - Bà Nguyễn Thu Nga | - Trưởng ban kiểm soát. |
| - Ông Lê Thanh Hiếu. | - Ủy viên |



- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân
- Ủy viên do bạn công tác vắng mặt.

3. Khách mời của Đại hội:

Đại hội vinh dự và trân trọng được đón các đại biểu là các lãnh đạo của các công ty đại diện cho các Cổ đông sáng lập: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Anh; đặc biệt đoàn Lãnh đạo Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc; Các lãnh đạo các đơn vị có quan hệ đối tác của Công ty đã đến tham dự Đại hội.

II. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI :

1. Khai mạc Đại hội:

Ông Phạm Hoàng Hưng, thành viên Ban tổ chức ĐH tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.

Ông Chu Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu và xin ý kiến Đại hội (biểu quyết bằng hình thức giơ tay).

Đoàn thư ký:

- Ông Trần Đức Tuấn
- Trưởng ban
- Bà Lê Thị Huệ
- Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn thư ký Đại hội với tỉ lệ biểu quyết: 100% đại biểu cổ đông có quyền biểu quyết đồng ý.

Ban kiểm phiếu :

- Bà Thân Thị Hà
- Trưởng ban
- Ông Trần Văn Hà
- Thành viên
- Bà Vũ Thị Thom
- Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỉ lệ biểu quyết: 100% đại biểu cổ đông có quyền biểu quyết đồng ý.

2. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội :

Ông Phạm Hoàng Hưng, thay mặt Ban ban tổ chức Đại hội lấy ý kiến thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết) kết quả cụ thể như sau :

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội với tỉ lệ biểu quyết: 100% đại biểu cổ đông có quyền biểu quyết đồng ý.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỉ lệ biểu quyết: 100% đại biểu cổ đông có quyền biểu quyết đồng ý.

A. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI :

1. Ông Chu Anh Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng hoạt động năm 2018;
- Tờ trình báo cáo về việc xử lý thay đổi nhân sự năm 2017, giữa nhiệm kỳ Đại hội.

2. Ông Phạm Hoàng Hưng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ, Kế hoạch năm 2018;

- Tờ trình Chi phí hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua Quy chế quản trị công ty.

3. Bà **Thân Thị Hà** - Phụ trách Kế toán công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

4. Bà **Nguyễn Thu Nga** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo công tác năm 2017 của Ban kiểm soát;
- Tờ trình đề nghị thông qua danh sách 3 đơn vị kiểm toán, để Công ty lựa chọn 1 trong số đó làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2018.

B. KẾT QUẢ THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

Ông **Chu Anh Dũng** – Chủ tịch HĐQT Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung trình Đại hội;

Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến và biểu quyết các nội dung (*Bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết*). Kết quả các nội dung xin ý kiến như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018, định hướng năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán, để Công ty lựa chọn 1 trong số 4 đơn vị trong danh sách làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2018:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua Tờ trình chi phí thù lao hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Thông qua Tờ trình báo cáo về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban kiểm soát giữa kỳ Đại hội năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8. Thông qua Quy chế quản trị công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



C. BẦU CỬ HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023:

9. Đại hội bầu HĐQT, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2018-2023.

Dưới sự điều hành của Chủ tọa:

9.1. Đại hội thông qua quy chế bầu cử.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9.2. Đại hội thông qua danh sách nhân sự đề cử, ứng cử vào HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9.3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2018-2023.

9.4. Đại hội thông qua kết quả bầu cử (có biên bản bầu cử kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

10. Thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực nội dung được đọc trước toàn thể Đại hội và được các Đại biểu cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào hồi 17h giờ 00 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ



Trần Đức Tuấn

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Chu Anh Dũng

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, Ban KS;
- Lưu: Công ty.