

Bắc Giang, ngày 19 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc**

Mã Chứng khoán: **HPH**

Địa chỉ trụ sở chính: Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 0204.3526.066; Fax: 0204.3526.066;

Người phụ trách công bố thông tin: Bà Thân Thị Hà - KTT; Số điện thoại: 0967.919.668

Nội dung của Thông tin công bố:

Ngày 18/04/2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc có quyết định: Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 22/04/2022 như dự kiến; Ngày lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại ngày cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông vào ngày 23/05/2022.

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 công bố.

(Đính kèm Quyết định số 120/QĐ-HPCO, ngày 18/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc, địa chỉ: <http://www.hungphathabac.com.vn>

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

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; P.KTTKTC.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phạm Hoàng Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÁ CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC**

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

Số: 120/QĐ - HĐQT

Bắc Giang, ngày 18 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC**

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 117/BBHĐQT-HPCO ngày 30/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty và dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 06/2022;

Lý do: Thay đổi cơ cấu cổ đông lớn; Công tác bàn giao chưa được hoàn thiện; Chưa thống nhất được danh sách đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Điều 2. Lấy ngày 23/5/2022 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2022.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: Công ty.

