

**CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT
HUNG PHÁT HÀ BẮC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **87** / HPCO-CBTT

Bắc Giang, ngày **30** tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HUNG PHÁT HÀ BẮC.

Mã chứng khoán: **HPH**

Địa chỉ: TDP Hòa Yên- P.Thọ Xương – TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0204 3526 066 Số fax: 0204 3526 066

Người thực hiện công bố thông tin : Bà **Nguyễn Thu Hằng** - Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty.

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc CBTT về Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

3. 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 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.


TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÓA CHẤT
HUNG PHÁT
HÀ BẮC
Nguyễn Tổng Luận

Số: **86**/TB - HPCO

Bắc Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian:** 13 h 30' ngày **24** tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm:** phòng họp Góc 3 Nhà khách - Công ty cổ phần Phân Đạm và Hoá chất Hà Bắc - Phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các nội dung trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Thành phần tham dự:** Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông sở hữu cổ phần Công ty hợp lệ theo quy định của pháp luật và quy định theo Điều lệ Công ty. Theo danh sách cổ đông công ty chốt vào hồi 16h30 ngày 21/3/2023. Để việc tổ chức đại hội được tập trung, thuận lợi Công ty khuyến nghị các Cổ đông uỷ quyền cho các đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội.
- Thời gian đăng ký tham dự:** Để việc tổ chức đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi cho Công ty bằng đường bưu điện hoặc fax trước 16h ngày 21/4/2023.
Địa chỉ: Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc, Tổ dân phố Hoà Yên, phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: (0204) 3526066.
- Đại biểu dự ĐH cần mang theo:** Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu hoặc sổ chứng nhận cổ phần; giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự ĐH) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Các tài liệu phục vụ kỳ họp sẽ được gửi trực tiếp cho các cổ đông trước giờ khai mạc đại hội. Quý cổ đông có thể tham khảo thêm thông tin hoặc tải tài liệu phục vụ kỳ họp trên Website Công ty: WWW.hungphathabac.com.vn, hoặc liên hệ trong giờ làm việc tại phòng NVTH công ty hoặc số điện thoại, địa chỉ ghi ở trên.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÓA CHẤT
HUNG PHÁT
HÀ BẮC
TP. BẮC GIANG, T. BẮC GIANG
Trương Xuân Hoàng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội .

I. Tên cá nhân/tổ chức:

- Số CMND/CCCD/GCNDKKD:.....cấp ngàytại

- Địa chỉ:.....

- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện:.....cổ phần (bằng chữ

Cổ phần) phổ thông của Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc.

- Bằng Giấy này, tôi/chúng tôi xác nhận có tham dự họp *Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc, tổ chức ngày 24/4/2023 tại Bắc Giang.*

Người xác nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc.**

I. Người ủy quyền:.....

- Địa chỉ:

- Số CMND/CCCD:.....cấp ngày tại

- Số cổ phần sở hữu:

- Trị giá:.....

- Nội dung ủy quyền: *Đại diện cho người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc, được quyền biểu quyết các vấn đề thảo luận tại Đại hội vào ngày 24/4/2023 tại Bắc Giang.*

Người nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

II. Người nhận ủy quyền:

- Địa chỉ:

- Số CMND/CCCD:.....cấp ngày tại

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)