

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

Số: 89 /NQĐHĐCĐ - HPCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 25 tháng 4 năm 2019

Ngày: 04-05-2019

Số: 11086

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HUNG PHÁT HÀ BẮC**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Định hướng năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2019:

Kết quả thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018.

Một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2018:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2018	Thực hiện năm 2018	So với (%) KH năm
1	Giá trị tổng sản lượng	1000 đ	61.920.000	62.125.585	100,3
2	Sản lượng sản phẩm(Quy 50%)	Tấn	8.600	8.628,55	100,3
3	Nộp Ngân sách nhà nước	1000 đ	3.729.292	6.396.947	171,5
4	Doanh thu tiêu thụ	1000đ	62.535.000	88.945.028	142,2
5	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	5.887.781	24.639.251	418,4
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	240	2.397	998,7

Phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2019:

Một số chỉ tiêu chính Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
1	Giá trị sản lượng	1000 đồng	70.704.000
2	Sản lượng H ₂ O ₂ (quy về nồng độ 50%)	tấn	9.820
3	Doanh thu	1000 đồng	84.781.107
4	Lợi nhuận trước thuế	“	3.531.346
5	Nộp ngân sách nhà nước	“	6.203.415
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	336

Năm 2019, mức chi cổ tức tùy theo kết quả thực tế.

Điều 3. Thông qua Báo cáo công tác năm 2018 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Mức trích
I	Lợi nhuận trước thuế	24.639.250.722	
	Thuế thu nhập DN	4.506.042.951	
	Lỗ lũy kế năm trước	(-2.731.794.732)	
II	Lợi nhuận sau thuế	17.401.413.039	
1	Lợi nhuận để chi cổ tức	12.600.000.000	15% vốn Điều lệ
2	Quỹ đầu tư phát triển	2.988.613.039	17,17% LN sau thuế
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.690.000.000	3 tháng Lg bqth
4	Quỹ thưởng Ban QL điều hành	122.800.000	1,5 tháng Lg bqth

Điều 6. Thông qua danh sách 4 đơn vị kiểm toán để giao Công ty lựa chọn 1 đơn vị trong danh sách sau, làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2019:

- 1- Công ty TNHH Hằng Kiểm toán AASC;
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.
- 4- Công ty TNHH Kiểm toán ASCO.

Điều 7. Thông qua Tờ trình chi phí thù lao hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát.
Mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 là : **163.200.000** đồng.
(Một trăm sáu mươi ba triệu hai trăm ngàn đồng)

Điều 8. Thông qua Dự thảo bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty.
Điều lệ mới của công ty có hiệu lực kể từ khi ban hành Nghị quyết này.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Cổ đông Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./. *NA*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Chu Anh Dũng

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, Ban KS ;
- Các đơn vị các nhân liên quan;
- Lưu: Công ty.



Số: 88/BBĐHĐCĐ - HPCO

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC

Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

- Tên viết tắt: HPCO - Mã chứng khoán: HPH
- 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 2019:

- Thời gian: 8h30 ngày 25 tháng 4 năm 2019,
- 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 | : | 831 | cổ đông |
| - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội | : | 20 | 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 | : | 7.207.753 | cổ phần |

Chiếm tỷ lệ: **85,81%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 họp 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. |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Vân | - Ủy viên HĐQT do bận công tác vắng mặt |
- đã có ủy quyền ông Bùi Anh Tuấn 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
- Ông Bùi Anh Tuấn - Ủy viên.

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 xin ý kiến Đại hội thành phần Ban Kiểm phiếu.

Đoàn thư ký:

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

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 Chu Anh Dũng thay mặt Ban ban tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 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 2018, định hướng hoạt động năm 2019;

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 2018 và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ, Kế hoạch năm 2019;

- Tờ trình Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.

- Tờ trình Chi phí hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019;

- Tờ trình thông qua Dự thảo bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty.

3. Bà **Thân Thị Hà** – Trưởng phòng Kế toán Thống kê Tài chính công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 của Ban kiểm soát;
- Tờ trình đề nghị thông qua danh sách 4 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 2019.

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 .

Kết quả các nội dung xin ý kiến như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, định hướng năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

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 2019:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.



- Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
6. Thông qua Tờ trình chi phí thù lao hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

8. Thông qua Dự thảo bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

9. Thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

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 cổ đông tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h giờ 30 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ



Trần Đức Tuấn

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Chu Anh Dũng

Nơi nhận:

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