

Số: 109/BBĐHĐCĐ - HPCO

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 01/02/2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 25 tháng 3 năm 2016;

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Thời gian: 8h00 ngày 23 tháng 4 năm 2021,

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 | : | 830 | cổ đông |
| - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội | : | 17 | cổ đông |
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | : | 8.400.000 | cổ phần |
| - Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự | : | 7.201.569 | cổ phần |

Đại hội

Chiếm tỷ lệ: **85,73 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thành phần tham dự Đại hội: các Cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Hóa 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 Đoàn Như Thương | - 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 ủy quyền cho ông Bùi Anh Tuấn đại diện tham dự và biểu quyết tại 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.

1. 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; Công ty CP Tập đoàn Tân Long; đặc biệt đoàn Lãnh đạo Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc; 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 Thư ký Đại hội là :

- Bà Nguyễn Thu Hằng - Thư ký Công ty.

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

Ban kiểm phiếu :

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

3. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI :

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

- Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

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

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, giải pháp thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;
- Tờ trình Chi phí hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình về việc bổ sung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

3.3. Bà Thân Thị Hà – Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

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

- Báo cáo công tác năm 2020 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 2021;
- Tờ trình đề nghị thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

3.5. Bà Nguyễn Thu Hằng – Thư ký Công ty trình bày:

- Tờ trình bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình bổ sung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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

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

Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội. Trong quá trình thảo luận,

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:

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội)

4.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết

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

4.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết

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

4.3. Thông qua Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết

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

4.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết

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

4.5. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán, để Công ty lựa chọn 1 trong số 3 đơn vị trong danh sách làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết

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

4.6. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết

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

4.7. Thông qua Tờ trình chi phí thù lao hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết

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

4.8. Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT.

- Miễn nhiệm ông **Nguyễn Tổng Luận** thôi ủy viên HĐQT:
- Bầu ông **Đoàn Như Thương** thay thế.
- Ông **Đoàn Như Thương**, được Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc ủy quyền đại diện 21% vốn điều lệ Công ty;

Tỷ lệ biểu quyết

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

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

4.10. Thông qua Dự thảo bổ sung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tỷ lệ biểu quyết

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

4.11. Thông qua Dự thảo bổ sung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết

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

4.12. Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

Tỷ lệ biểu quyết

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

4.13. Thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết

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

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thu Hằng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Chu Anh Dũng

Nơi nhận:

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

Bắc Giang, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HUNG PHÁT HÀ BẮC
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIII NĂM 2021**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc năm 2021 được tiến hành vào hồi 8h30 ngày 23 tháng 4 năm 2021 tại Bắc Giang. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề sau theo đúng Điều lệ của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc, phù hợp Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 .

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. Bà Thân Thị Hà | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Văn Hà | Ủy viên |
| 3. Bà Vũ Thị Thom | Ủy viên |

Ban kiểm phiếu đã làm việc một cách khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông tham dự: **17** cổ đông tham dự và đại diện sở hữu cho **7.201.569** (Bảy triệu, hai trăm linh một nghìn, năm trăm sáu mươi chín) cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **85,73%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Tại thời điểm biểu quyết có **15** cổ đông tham dự và đại diện sở hữu cho **7.118.009** (Bảy triệu một trăm mười tám nghìn, không trăm linh chín) cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **84,74%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

I. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, chương trình hoạt động năm 2021.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: **7.118.009** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch SX-KD năm 2021.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: **7.118.009** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. Thông qua Báo cáo công tác năm 2020 của Ban kiểm soát.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: **7.118.009** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: **7.118.009** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: **7.118.009** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: **7.118.009** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VII. Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.118.009 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VIII. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.118.009 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IX. Thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.118.009 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

X. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.118.009 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

XI. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: **7.118.009** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

XII. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: **7.118.009** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc ngày 23 tháng 4 năm 2021. Biên bản kiểm phiếu gồm 4 trang, được lập xong vào hồi 11h15, ngày 23 tháng 4 năm 2021 và đã được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Thân Thị Hà

