

Số: **154/HPCO-TCKT**

Bắc Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2024

V/v chốt danh sách thực hiện quyền lấy ý
kiến cổ đông bằng văn bản

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký ngày cuối cùng để thực hiện
quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi:

- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Trụ sở chính: Phường Thọ Xương - TP. Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0204 3526 066

Fax: 0204 3526 066

Website: www.hungphathabac.com.vn

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Mã chứng khoán: **HPH**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000đồng/1 cổ phiếu

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **08/07/2024**

1. Lý do và mục đích

Chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến **cuối tháng 7/2024**

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc.

(Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo trong Thư gửi lấy ý kiến của cổ đông).

- Nội dung lấy ý kiến:

- Điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đầu tư;
- Các vấn đề khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc - Tổ dân phố Hoà Yên - Phường Thọ Xương – TP. Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanhahpco@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Đính kèm: Nghị quyết số : 04/ QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 6 năm 2024 về việc thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHCĐ Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; Phòng TCKT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN TỔNG LUẬN**

Số: 04 /NQ - HĐQT

Bắc Giang, ngày 26 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/6/2022;

Căn cứ Biên bản họp số: 04 /BBHĐQT-HPCO ngày 26 / 6 /2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc, với những nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 08/7/2024.

2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến: Trong tháng 7 năm 2024.

3. Địa điểm nhận phiếu ý kiến: tại Trụ sở Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

4. Nội dung lấy ý kiến:

- Nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai các công tác trong quá trình thực hiện theo nội dung được thông qua tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban KS;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Xuân Hoàng