

Số: *162*/HPCO-CBTT

Bắc Giang, ngày 02 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v bổ nhiệm Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

2. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HƯNG 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 bố thông tin về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty.

Thời hạn có hiệu lực : Bắt đầu từ ngày 01/7/2024.

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.



Số: 05/NQ - HĐQT

Bắc Giang, ngày 01 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp lần thứ 05 - năm 2024 của Hội đồng quản trị
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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của 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: 05 /BBHĐQT-HPCO ngày 01/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc:

- Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với ông **Nguyễn Tổng Luận**.
- Bổ nhiệm ông **Nguyễn Thế Hùng**, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, đồng thời là người đại diện pháp luật của Công ty.
- Thay đổi người đại diện pháp luật của công ty từ ông **Nguyễn Tổng Luận** sang ông **Nguyễn Thế Hùng**.

Việc thay đổi người đại diện pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐQT do không làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. Các thành viên Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc, đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

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



Trương Xuân Hoàng

Số: 158/QĐ - HĐQT

Bắc Giang, ngày 01 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
V/v miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HƯNG 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/6/2022;

Căn cứ Nghị Quyết số 05 /NQ-HĐQT ngày 01 / 7 /2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với ông **Nguyễn Tổng Luận**, kể từ ngày 01/7/2024.

Điều 2. Ông **Nguyễn Tổng Luận** có trách nhiệm bàn giao lại công việc do mình đảm trách cho người kế nhiệm và tuân thủ các quy định theo của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. Hội đồng quản trị, ông **Nguyễn Tổng Luận**, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban KS;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.



Số: 156/QĐ - HĐQT

Bắc Giang, ngày 01 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty
- người đại diện pháp luật của Công ty

**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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/6/2022;

Căn cứ Nghị Quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 01/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông: Nguyễn Thế Hùng

- Sinh ngày: 10/4/1968 Quốc tịch: Việt Nam.
- CCCD số: 015068000734, cấp ngày 25/4/2021, tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 68 đường Cô Giang, Phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc, đồng thời là người đại diện pháp luật của Công ty thay ông Nguyễn Tổng Luận.
- Thời hạn: 05 năm kể từ ngày 01/7/2024.

Điều 2. Quyền lợi và nghĩa vụ:

- Ông Nguyễn Thế Hùng có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao công việc Tổng giám đốc Công ty từ ông Nguyễn Tổng Luận.
- Ông Nguyễn Thế Hùng có quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. Hội đồng quản trị, các đơn vị liên quan và ông Nguyễn Thế Hùng có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban KS;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÁ CHẤT
HUNG PHÁT
HÀ BẮC
Trương Xuân Hoàng

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

Bắc Giang, ngày 01 tháng 7 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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



1/ Họ và tên: NGUYỄN THẾ HÙNG

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 10/4/1968

4/ Nơi sinh: Hải Long, Hải Hậu, Nam Định.

5/ Số CCCD : 015068000734 Ngày cấp: 25/4/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà 68, đường Cô Giang, Phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

9/ Số điện thoại: 0913258073

10/ Địa chỉ email/Email: hungdtxdhpc@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: **4.000 cp**, chiếm **0,047%** vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: *Không*

+ Cá nhân sở hữu: **4.000 cp**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* (Xem phụ lục đính kèm)

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/

NGƯỜI KHAI/
(K), ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thế Hùng

C. T. C. P.
T
B. GIANG

Phụ lục: Danh sách người có liên quan của người khai

Stt	Họ Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD	Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Cty	Ghi chú
12	Nguyễn Thế Hùng	-	Tổng giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty	01506800 0734	25/4/2021, Cục cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội	Số 68 đường Cô Giang, P. Trần Nguyễn Hãn. TP Bắc Giang	4.000	0,047%	01/7/2024	Bổ nhiệm TGD - Người ĐDPL
12.1	Nguyễn Thanh Lương	-	-	03603800 1026	14/4/2021, Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội	P. Trần Nguyễn Hãn. TP Bắc Giang	0	0		Bố đẻ
12.2	Trần Thị Huệ	-	-	03614200 5155	17/12/2021, Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội	P. Trần Nguyễn Hãn. TP Bắc Giang	0	0		Mẹ đẻ
12.3	Nguyễn Thị Thu	-	-	03314700 4245	10/5/2021, Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội	P. Trần Nguyễn Hãn. TP Bắc Giang	0	0		Mẹ vợ



bf

12.4	Lương Thị Thúy Hạnh	-	-	024173001886	25/4/2021, Cục cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội	Số 68 đường Cô Giang, P. Trần Nguyên Hãn. TP Bắc Giang	0	0	0	Vợ
12.5	Nguyễn Thúy Hằng	-	-	024197000994	25/4/2021, Cục cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội	Số 68 đường Cô Giang, P. Trần Nguyên Hãn. TP Bắc Giang	0	0	0	Con gái
12.6	Dương Đăng Việt	-	-	024096001151	25/4/2021, Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Xã lan Mẫu, H. Lạng Giang Bắc Giang	0	0	0	Con rể
12.7	Nguyễn Phương Anh	-	-	024302000425	26/01/2022, Cục cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội	Số 68 đường Cô Giang, P. Trần Nguyên Hãn. TP Bắc Giang	0	0	0	Con gái
12.8	Nguyễn Thị Kim Oanh	-	-	120881004	17/5/2018, CA Bắc Giang	P. Trần Nguyên Hãn. TP Bắc Giang	1.533	0,018%	0	Chị
12.9	Nguyễn Thanh Mai	-	-	015169005051	09/5/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội	P Kim Tân, TP Lào Cai	0	0	0	Em gái



Handwritten signature or initials in blue ink.

12.10	Nguyễn Văn Tráng	-	-	01727894 1	13/7/2011, Công an Hà Nội	Mỗ Lao. Hà Đông TP Hà Nội	0	0	Em Trai
12.11	Nguyễn Quốc Huy	-	-	01507500 4907	07/9/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội	P Kim Tân, TP Lào Cai	0	0	Em Trai
12.12	Nguyễn Văn Bình			01505500 4721	03/5/2022, Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội	P. Minh Tân, TP Yên Bái, T. Yên Bái	0	0	Anh rể
12.13	Nguyễn Ngọc Hưng			01006400 0135	14/4/2021, Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội	P. Trần Nguyễn Hân, TP Bắc Giang	0	0	Anh rể
12.14	Nguyễn Văn Trọng			03506700 5818	24/6/2021, Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội	P Kim Tân, TP Lào Cai	0	0	Em rể
12.15	Đặng thị Kim Dung			01517500 8934	29/11/2021, Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Mỗ Lao. Hà Đông TP Hà Nội	0	0	Em dâu
12.16	Nguyễn Thị Hải Yên			01017900 3136	28/9/2021, Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội	P Kim Tân, TP Lào Cai	0	0	Em dâu



Handwritten signature or initials in blue ink.