

Số: 61/BBĐHĐCĐ - HPCO

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC**

- 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 1: ngày 11 tháng 06 năm 2013; Đăng ký thay đổi lần thứ 2: ngày 24 tháng 12 năm 2013;.

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

- Thời gian: 8h30 ngày 24 tháng 4 năm 2015,
- Địa điểm: Hội trường Góc 2 Nhà khách - Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI, ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ BAN KIỂM PHIẾU :

Ông Nguyễn Tổng Luận được sự uỷ quyền của Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và đề cử các nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kết quả cụ thể như sau :

**1. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội :**

Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.

**2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, gồm:**

- Ông Nguyễn Tổng Luận - Ủy viên HĐQT - Chủ toạ Đại hội
- Ông Nguyễn Xuân Bắc - Ủy viên HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.

**3. Ban thư ký:**

- Ông Trần Đức Tuấn - Trưởng ban
- Ông Dương Ngọc Quang - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.

**4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội:**

- Ông Lê Anh Tuấn - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Huệ - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.

**5. Ban kiểm phiếu :**

- Ông Lê Anh Tuấn - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Huệ - Thành viên
- Bà Vũ Thị Thơm - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.

Thay mặt cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Lê Anh Tuấn - Trưởng



ban báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

|                                               |   |           |         |
|-----------------------------------------------|---|-----------|---------|
| - Tổng số cổ đông của Công ty                 | : | 842       | cổ đông |
| - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội             | : | 14        | 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 | : | 7.199.570 | cổ phần |

Chiếm tỷ lệ: **85,70%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

## **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

### **1. Các Cổ đông của Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc:**

*(Có Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và Thẻ biểu quyết tương ứng kèm theo).*

### **2. Hội đồng Quản trị Công ty.**

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Nguyễn Tổng Luận | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Đức Ninh  | - Ủy viên HĐQT.                   |
| - Ông Nguyễn Xuân Bắc  | - Ủy viên HĐQT.                   |
| - Ông Nguyễn Minh Toàn | - Ủy viên HĐQT.                   |
| - Ông Trần Văn Quế     | - Ủy viên HĐQT.                   |

### **3. Thành phần Ban kiểm soát đương nhiệm.**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| - Ông Đoàn Như Thương     | - Trưởng ban kiểm soát. |
| - Ông Lê Thanh Hiếu.      | - Ủy viên               |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Vân | - Ủy viên, vắng mặt.    |

### **4. 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, đặc biệt đoàn Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên 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. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI :**

### **A.. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI :**

1. Ông **Nguyễn Xuân Bắc** - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ, Kế hoạch năm 2015; Tờ trình Chi phí hoạt động HĐQT.

2. Ông **Lê Anh Tuấn** Trưởng phòng KTTKTC trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.

3. Ông **Nguyễn Tổng Luận** – Chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, chương trình hoạt động năm 2015;

4. Ông **Đoàn như Thương** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo công tác năm 2014 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 2015.

5. Ông **Nguyễn Tổng Luận** – Chủ tịch HĐQT Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung trình Đại hội;

**B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

**Đại hội đã tiến hành thảo luận và kết quả biểu quyết các nội dung:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, định hướng năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán, đề 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 2015:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thương niên năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

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 11h giờ 00 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ



**Trần Đức Tuấn**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



**Nguyễn Tổng Luận**

Nơi nhận:

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