

Số: 70/BĐHĐCĐ - HPCO

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HUNG 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 3: ngày 25 tháng 3 năm 2016;.

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Thời gian: 14h00 ngày 27 tháng 4 năm 2017,
- Địa điểm: Hội trường Gác 3 Nhà khách - Công ty cổ phần 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 :

Đại diện của ban tổ chức đại hội 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 Phạm Văn Trung
 - Ông Phạm Hoàng Hưng
- Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
 - 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
- Bà Lê Thị Huê - 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:

- Bà Thân Thị Hà
- Ông Dương Ngọc Quang
- Trưởng ban
- Thành viên

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

5. Ban kiểm phiếu :

- Bà Thân Thị Hà
- Ông Dương Ngọc Quang
- Ông Đinh Quang Hiệp

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

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 : 840 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 Đại hội : 7.288.120 cổ phần

Chiếm tỷ lệ: **86,76%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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 biểu quyết tương ứng kèm theo).

2. Hội đồng Quản trị Công ty.

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông Phạm Văn Trung | - 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. |
| - Ông Trần Văn Quế | - Ủy viên HĐQT do bận công tác vắng mặt |
- đã ủy quyền đại diện tham dự Đại hội.

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 có lý do xin 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: 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. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI :

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

1. Ông **Phạm Hoàng Hưng** - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ, Kế hoạch năm 2017; Tờ trình Chi phí hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát.

2. Bà **Thân Thị Hà** - Phụ trách Kế toán công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

3. Ông **Phạm Văn Trung** – Chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, chương trình hoạt động năm 2017;

4. Ông **Đoàn như Thương** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo công tác năm 2016 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 2017.

5. Ông **Phạm Văn Trung** – 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 2016, định hướng năm 2017.
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 2016 và Phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2017.
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 2016.
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 2016 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 3 đơn vị trong danh sách làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2017:
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 Tờ trình chi phí thù lao 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 2017.
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 17h giờ 00 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ



Trần Đức Tuấn



Phạm Văn Trung

Nơi nhận:

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