

Số: 167/ HPCO-CBTT

Bắc Giang, ngày 27 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN
V/v chốt danh sách thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HUNG PHÁT HÀ BẮC.

Mã chứng khoán: **HPH**

Địa chỉ: TDP Hòa Yên- P.Thợ 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 ty cổ phần Hóa chất Hung Phát Hà Bắc CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Hóa chất Hung 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.



Nguyễn Tổng Luận

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA CHẤT HUNG PHÁT HÀ BẮC**

Số: 166/TB-HPCO

V/v chốt danh sách thực hiện quyền trả
cổ tức năm 2022

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

Bắc Giang, ngày 26 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền trả cổ tức năm 2022)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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 Trung tâm Lưu ký 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: 28/7/2022

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể

**- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu :6%/cổ phần (01 cổ phần được nhận
600 đồng)**

- Ngày thanh toán: 15/8/2023

- Địa điểm thực hiện:

**+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại
các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.**

**+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ
tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc**

-Tổ dân phố Hoà Yên - Phường Thọ Xương – TP Bắc Giang- Tỉnh Bắc Giang

vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 15/8/2023 và xuất trình CMND/CCCD/Giấy chứng nhận quyền Sở Hữu CP.

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
- 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GDCKHN
- UBCKNN
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN TỔNG LUẬN**

Đính kèm: Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 110/NQĐHĐCĐ-HPCO ngày 24/4/2022.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng những năm tiếp theo.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; mục tiêu và nhiệm vụ năm 2023.

Kết quả thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022.

Một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2022:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2022	Thực hiện năm 2022	So với (%) KH năm
1	Giá trị tổng sản lượng	1000 đ	64.800.000	74.898.888	115,6
2	Sản lượng sản phẩm(Quy 50%)	tấn	9.000	10.402,6	115,6
3	Doanh thu tiêu thụ	1000đ	71.145.000	94.612.382	133
4	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	375.404	15.066.448	401

Mục tiêu nhiệm vụ năm 2023:

Một số chỉ tiêu chính Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Giá trị sản lượng sản xuất H ₂ O ₂	1000 đồng	72.000.000
2	Sản lượng H ₂ O ₂ (quy về nồng độ 50%)	tấn	10.000
3	Doanh thu sản phẩm H ₂ O ₂	1000 đồng	89.982.000
4	Doanh thu Amoniac lỏng thương phẩm	“	3.900.000
5	Doanh thu Urê nguyên liệu	“	9.300.000
6	Lợi nhuận trước thuế	“	14.866.924

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 5. Thông qua danh sách 3 đơn vị kiểm toán để giao Công ty lựa chọn 1 đơn vị trong danh sách, làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2023:

- 1- Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC;
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO);
- 3- Công ty TNHH Hăng Kiểm toán và định giá ASCO.

Điều 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch năm 2023.

Điều 7. Thông qua Tờ trình chi phí thù lao hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.

Mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 là : **346.800.000 đồng** (Ba trăm bốn mươi sáu triệu tám trăm nghìn đồng chẵn).

Điều 8. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.

Điều 9. Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Danh sách Hội đồng quản trị Công ty cụ thể như sau:

1. Ông Trương Xuân Hoàng;
2. Ông Nguyễn Minh Hòa;
3. Ông Nguyễn Tổng Luận;
4. Ông Hà Văn Hùng;
5. Ông Kiều Anh Tuấn.

HĐQT đã tổ chức phiên họp HĐQT kiện toàn tổ chức, cử Ông Trương Xuân Hoàng làm Chủ tịch HĐQT Công ty.

Danh sách Ban kiểm soát Công ty

1. Bà Nguyễn Thúy Nguyên;
2. Bà Nguyễn Thị Huyền Thương;
3. Bà Dương Thị Trang.

Ban kiểm soát đã họp kiện toàn tổ chức, cử Bà Nguyễn Thúy Nguyên làm Trưởng ban kiểm soát công ty.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Cổ đông Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, Ban KS ;
- Các đơn vị các nhân liên quan;
- Lưu: Công ty.



Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
V/v phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

Căn cứ vào kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022, HĐQT dự kiến phân phối lợi nhuận Công ty năm 2022 vào các quỹ như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	2.427.062.134
II	Lợi nhuận sau thuế kỳ này	12.712.425.447
	Tổng LNST chưa phân phối	15.139.487.581
1	Trích Quỹ đầu tư	
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	200.000.000
2	Trích thưởng Ban điều hành	150.000.000
3	Trích thưởng Ban quản lý	300.000.000
4	Chi cổ tức (6%)	5.040.000.000
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	9.449.487.581

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần hoá chất Hưng Phát xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Trương Xuân Hoàng