

Số: 110 /NQĐHĐCĐ - HPCO

Bắc Giang, ngày 23 tháng 4 năm 2021

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc;

Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Kết quả thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020.

Một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2020:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2020	Thực hiện năm 2020	So với (%) KH năm
1	Giá trị tổng sản lượng	1000 đ	68.040.000	73.156.902	107,5
2	Sản lượng sản phẩm(Quy 50%)	tấn	9.450	10.160	107,5
3	Nộp Ngân sách nhà nước	1000 đ	2.031.257	4.183.080	205,9
4	Doanh thu tiêu thụ	1000đ	78.256.500	74.145.485	94,7
5	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	213.832	1.864.273	871,8
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	20,36	189	928,4

Mục tiêu nhiệm vụ năm 2021:

Một số chỉ tiêu chính Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Giá trị sản lượng	1000 đồng	67.680.000
2	Sản lượng H ₂ O ₂ (quy về nồng độ 50%)	tấn	9.400
3	Doanh thu	1000 đồng	74.180.000
4	Lợi nhuận trước thuế	“	310.715
5	Nộp ngân sách nhà nước	“	2.684.083
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	30

Điều 3. Thông qua Báo cáo công tác năm 2020 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

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 2021:

- 1- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố HCM;
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Mức trích
I	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	5.297.770.540	
II	Lợi nhuận sau thuế kỳ này	1.588.154.594	
1	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	714.352.500	1,5 tháng Lg bqth
2	Quỹ thưởng Ban QL điều hành	44.375.000	01 tháng Lg bqth
3	Chi cổ tức	0	Không chi
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	6.127.197.634	

Điều 7. Thông qua Tờ trình chi phí thù lao hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát. Mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 là : **192.000.000** đồng. (Một trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn).

Điều 8. Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- 1 - Miễn nhiệm ông **Nguyễn Tổng Luận** thôi ủy viên HĐQT;
- 2 - Bầu ông **Đoàn Như Thương** thay thế làm ủy viên HĐQT;

- Ông **Đoàn Như Thương**, Phó trưởng phòng KTTKTC Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc được ủy quyền đại diện 21% vốn điều lệ Công ty.

Điều 9. Thông qua Dự thảo bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty.

Điều 10. Thông qua Dự thảo bổ sung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 11. Thông qua Dự thảo bổ sung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 12. Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty

Điều 13. 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./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

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

