

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

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

Số: 50/HPCO-TCKT

Bắc Giang, ngày 05 tháng 03 năm 2024

V/v chốt danh sách thực hiện quyền dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)**

**Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ
Chứng khoán Việt Nam
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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: **25/03/2024**

1. Lý do và mục đích

Chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến **Cuối tháng 04/2024**

- Địa điểm dự kiến: Góc 3 - Nhà khách Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, đường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

(Thời gian và địa điểm chính thức Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông).

- Nội dung họp:

- Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Dự án đầu tư Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; chương trình hoạt động năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD 2023, Kế hoạch SX-KD năm 2024;
- Báo cáo công tác năm 2023 của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- Mức thù lao Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Các vấn đề khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 - Tổ dân phố Hoà Yên - 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.

Đính kèm: Quyết định số : 48 / QĐ-HĐQT về việc ban hành kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Tổng Luận

Số: 48 /QĐ - HĐQT

Bắc Giang, ngày 04 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội và thành lập Ban tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC**

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 nội dung công việc chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Công ty năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ như sau:

- Thời gian: Dự kiến vào cuối tháng 4/2023 (Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông).

- Lấy ngày 25/3/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2. Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2024, gồm các thành viên như sau:

- | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------|
| 1. Ông Trương Xuân Hoàng, | Chủ tịch HĐQT công ty | - Trưởng BTC. |
| 2. Ông Nguyễn Tổng Luận, | Tổng giám đốc công ty | - Ủy viên TT. |
| 3. Ông Nguyễn Thế Hùng, | Phó TGD công ty | - Ủy viên. |
| 4. Ông Nguyễn Văn Tuấn, | Trưởng phòng NVTH | - Ủy viên. |
| 5. Bà Thân Thị Hà, | Kế toán trưởng công ty | - Ủy viên. |
| 6. Bà Nguyễn Thu Hằng, | Người PT quản trị cty | - Ủy viên. |

Điều 3. Các thành viên trong Ban tổ chức Đại hội thực hiện nhiệm vụ theo Bản phân công nhiệm vụ đính kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

