

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÁ CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC**

Số: 62/NQĐHĐCĐ - HPCO

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

Bắc Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005, đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

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 2015 Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và chương trình hoạt động năm 2015.

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

Kết quả hoạt động đầu tư và kinh doanh năm 2014.

Một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2014:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2014	Thực hiện năm 2014	So với KH năm (%)
1	Sản lượng sản phẩm				
	Sản lượng sản xuất (Quy 50%)	tấn	9.100	9.315,31	102,4
2	Giá trị tổng sản lượng	1000 đ	65.520.000	67.070.232	102,4
3	Nộp Ngân sách nhà nước	1000 đ	3.190.579	3.041.792	95,3
4	Doanh thu tiêu thụ	1000đ	88.348.000	68.837.512	77,9
	Trong đó: Sản phẩm H ₂ O ₂	1000đ	59.548.000	57.948.741	97,3
5	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	160.547	500.907	311,9

Phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2015:

Một số chỉ tiêu chính Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015
1	Giá trị sản lượng	1000 đồng	63.360.000
2	Sản lượng H ₂ O ₂ (quy về nồng độ 50%)	tấn	8.800
3	Doanh thu	1000 đồng	69.718.000
	<i>Trong đó: sản phẩm H₂O₂</i>	“	<i>58.648.000</i>
4	Lợi nhuận trước thuế	“	511.550
5	Nộp ngân sách nhà nước	“	2.492.521
6	Lợi nhuận chi cổ tức	“	0

Năm 2015, không chi cổ tức.

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

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

Điều 5. Thông qua danh sách 4 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 2015:

- 1- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tư vấn Hà Nội (HANOIAC)
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- 4- Công ty TNHH tư vấn thuế, kế toán và kiểm toán AVINA-IAFC.

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

Mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015 là : **86.400.000** đồng.

Điều 7. 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**



Nguyễn Tổng Luận

Nơi nhận:

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