

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

Số: 86 /NQĐHĐCĐ - HPCO

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

Bắc Giang, ngày 28 tháng 4 năm 2016

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 2016 Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và chương trình hoạt động năm 2016.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2016:

Kết quả hoạt động đầu tư và kinh doanh năm 2015.

Một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2015:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2015	Thực hiện năm 2015	So với KH năm (%)
1	Sản lượng sản phẩm: Sản lượng sản xuất (Quy 50%)	tấn	8.800	7.821,47	88,9
2	Giá trị tổng sản lượng	1000 đ	63.360.000	56.314.559	88,9
3	Nộp Ngân sách nhà nước	1000 đ	2.492.521	3.160.023	126,8
4	Doanh thu tiêu thụ	1000đ	69.718.000	58.646.931	84,1
	Trong đó: Sản phẩm H ₂ O ₂	1000đ	58.648.000	52.964.271	90,3
5	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	511.550	-9.426.440	-

Phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2016:



Một số chỉ tiêu chính Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
1	Sản lượng H_2O_2 (quy về nồng độ 50%)	tấn	9.500
2	Giá trị sản lượng	1000 đồng	68.400.000
3	Nộp ngân sách nhà nước	"	2.702.641
4	Doanh thu (sản phẩm H_2O_2)	1000 đồng	64.919.500
5	Lợi nhuận trước thuế	"	283.682
6	Lợi nhuận chi cổ tức	"	0

Năm 2016, không chi cổ tức.

Điều 3. Thông qua Báo cáo công tác năm 2015 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được 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 2016:.

- 1- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Điều 6. Thông qua Nội dung đề nghị sửa đổi Điều lệ công ty (có Tờ trình cụ thể kèm theo).

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

1- *Miễn nhiệm các ông có danh sách sau thôi ủy viên HĐQT:*

- Ông Nguyễn Đức Ninh.
- Ông Nguyễn Xuân Bắc.

2- *Bầu các ông có danh sách sau để thay thế:*

- Ông **Phạm Văn Trung**, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc được ủy quyền đại diện 30% vốn điều lệ Công ty.

- Ông **Phạm Hoàng Hưng**, được Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc ủy quyền đại diện 13,56% vốn điều lệ Công ty.

Điều 8. Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát.

Mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 là : **86.400.000** đồng.



Điều 9. 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 ;
- Lưu: Công ty.

Nguyễn Tổng Luận

