

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

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

Số: 25/BBĐHĐCĐ - HPCO

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC**

- Trụ sở chính: Phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Giấy CN ĐKKD số : 2400395807 do Sở Kế hoạch - Đầu tư Bắc Giang cấp lần đầu ngày 01/2/2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 25 tháng 3 năm 2016;.

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Thời gian: 8h30 ngày 28 tháng 4 năm 2016,
- Địa điểm: Hội trường Góc 3 Nhà khách - Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI, ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ BAN KIỂM PHIẾU :

Ông Nguyễn Tổng Luận được sự uỷ quyền của Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và đề cử các nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kết quả cụ thể như sau :

1. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội :

Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.

2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, gồm:

- Ông Nguyễn Tổng Luận - Ủy viên HĐQT - Chủ toạ Đại hội
- Ông Phạm Hoàng Hưng - Ủy viên HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.

3. Ban thư ký:

- Ông Trần Đức Tuấn - Trưởng ban
- Ông Dương Ngọc Quang - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội:

- Ông Lê Aphi Tuấn - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Huệ - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.

5. Ban kiểm phiếu :

- Ông Lê Anh Tuấn - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Huệ - Thành viên
- Bà Vũ Thị Thơm - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết: 100% đồng ý.

Thay mặt cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Lê Anh Tuấn - Trưởng



ban báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty	:	841	cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội	:	14	cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	:	8.400.000	cổ phần
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội	:	7.205.099	cổ phần

Chiếm tỷ lệ: **85,77%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Các Cổ đông của Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc:

(Có Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và Thẻ biểu quyết tương ứng kèm theo).

2. Hội đồng Quản trị Công ty.

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Tổng Luận | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Phạm Văn Trung | - Ủy viên HĐQT vắng mặt ủy quyền cho ông Phạm Hoàng Hưng biểu quyết phần vốn đại diện. |
| - Ông Phạm Hoàng Hưng | - Ủy viên HĐQT. |
| - Ông Nguyễn Minh Toàn | - Ủy viên HĐQT. |
| - Ông Trần Văn Quế | - Ủy viên HĐQT. |

3. Thành phần Ban kiểm soát đương nhiệm.

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| - Ông Đoàn Như Thương | - Trưởng ban kiểm soát. |
| - Ông Lê Thanh Hiếu. | - Ủy viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Vân | - Ủy viên. |

4. Khách mời của Đại hội:

Đại hội vinh dự và trân trọng được đón các đại biểu là các lãnh đạo của các công ty đại diện cho các Cổ đông sáng lập: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Anh, Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Long, đặc biệt đoàn Lãnh đạo Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc; Các lãnh đạo các đơn vị có quan hệ đối tác của Công ty đã đến tham dự Đại hội.

II. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI :

A.. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI :

1. Ông **Phạm Hoàng Hưng** - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ, Kế hoạch năm 2016; Tờ trình Chi phí hoạt động HĐQT.

2. Ông **Lê Anh Tuấn** Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

3. Ông **Nguyễn Tổng Luận** – Chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, chương trình hoạt động năm 2016;

4. Ông **Đoàn như Thương** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo công tác năm 2015 của Ban kiểm soát; Tờ trình đề nghị thông qua danh sách 3 đơn vị kiểm toán, để Công ty lựa chọn 1 trong số đó làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2016.

40039
CÔNG
CỔ PH
IÓA C
HUNG
HÀ B
GIANG

5. Ông Nguyễn Tổng Luận – Chủ tịch HĐQT Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung trình Đại hội;

B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đã tiến hành thảo luận và kết quả biểu quyết các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, định hướng năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán, để Công ty lựa chọn 1 trong số 3 đơn vị trong danh sách làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2016:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

6. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7. Thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu thay thế 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.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

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



Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9. Thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực nội dung được đọc trước toàn thể Đại hội và được các Đại biểu cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào hồi 1h giờ 00 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ



Trần Đức Tuấn



Nơi nhận:

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

C. P. * N. L.