

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

Số: 71 /NQĐHĐCĐ - HPCO

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

Bắc Giang, ngày 27 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HUNG 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 2017 Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Định hướng năm 2017.

Điều 2. Thông qua Báo cáo thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2017:

Kết quả thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016.

Một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2016:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2016	Thực hiện năm 2016	So với KH năm (%)
1	Sản lượng sản phẩm: Sản lượng sản xuất (Quy 50%)	tấn	9.500	8.446	88,9
2	Giá trị tổng sản lượng	1000 đ	68.400.000	60.811.564	88,9
3	Nộp Ngân sách nhà nước	“	2.702.641	3.123.367	115,6
4	Doanh thu tiêu thụ	“	64.919.500	53.876.750	83
5	Lợi nhuận trước thuế	“	283.650	4.100.449	1.445

Phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2017:

Một số chỉ tiêu chính Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Sản lượng H_2O_2 (quy về nồng độ 50%)	tấn	8.500
2	Giá trị tổng sản lượng	1000 đồng	61.200.000
3	Nộp ngân sách nhà nước	“	2.514.701
4	Doanh thu (sản phẩm H_2O_2)	“	57.002.000
5	Lợi nhuận trước thuế	“	1.312.856
6	Lợi nhuận chi cổ tức	“	0

Năm 2017, không chi cổ tức.

Điều 3. Thông qua Báo cáo công tác năm 2016 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 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 2017:

- 1- Công ty TNHH Hăng 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 Tờ trình chi phí thù lao hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát.

Mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 là : **172.800.000** 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./.

Nơi nhận:

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

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CỘNG TY
CỔ PHẦN
HÓA CHẤT
HƯNG PHÁT
HÀ BẮC

M.S.D.N: 2400396807
TP. BẮC GIANG T. BẮC GIANG

Phạm Văn Trung