

Số: 88/BBĐHĐCĐ - HPCO

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC**

Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

- Tên viết tắt: HPCO - Mã chứng khoán: HPH
- 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 2019:

- Thời gian: 8h30 ngày 25 tháng 4 năm 2019,
- Địa điểm: Hội trường Góc 3 Nhà khách - Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Thay mặt cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Bà Thân Thị Hà - Trưởng ban báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | | | |
|---|---|-----------|---------|
| - Tổng số cổ đông của Công ty | : | 831 | cổ đông |
| - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội | : | 20 | 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 | : | 7.207.753 | cổ phần |

Chiếm tỷ lệ: **85,81%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Thành phần tham dự Đại hội: các Cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc:

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

Trong đó:

Hội đồng Quản trị Công ty.

- | | |
|---------------------------|---|
| - Ông Chu Anh Dũng | - Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ Đại hội |
| - Ông Nguyễn Tổng Luận | - Ủy viên HĐQT. |
| - Ông Phạm Hoàng Hưng | - Ủy viên HĐQT. |
| - Ông Nguyễn Minh Toàn | - Ủy viên HĐQT. |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Vân | - Ủy viên HĐQT do bận công tác vắng mặt |
- đã có ủy quyền ông Bùi Anh Tuấn đại diện tham dự Đại hội.

Thành phần Ban kiểm soát đương nhiệm.

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| - Bà Nguyễn Thu Nga | - Trưởng ban kiểm soát. |
|---------------------|-------------------------|

- Ông Lê Thanh Hiếu. - Ủy viên
- Ông Bùi Anh Tuấn - Ủy viên.

3. 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; 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. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI :

1. Khai mạc Đại hội:

Ông Phạm Hoàng Hưng, thành viên Ban tổ chức ĐH tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.

Ông Chu Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn thư ký và xin ý kiến Đại hội thành phần Ban Kiểm phiếu.

Đoàn thư ký:

- Ông Trần Đức Tuấn - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Huê - Thành viên

Ban kiểm phiếu :

- Bà Thân Thị Hà - Trưởng ban
- Ông Trần Văn Hà - Thành viên
- Bà Vũ Thị Thơm - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỉ lệ biểu quyết: 100% đại biểu cổ đông có quyền biểu quyết đồng ý.

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

Ông Chu Anh Dũng thay mặt Ban ban tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kết quả cụ thể như sau :

- Đại hội nhất trí thông qua Chương trình làm việc của Đại hội với tỉ lệ biểu quyết: 100% đại biểu cổ đông có quyền biểu quyết đồng ý.

- Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỉ lệ biểu quyết: 100% đại biểu cổ đông có quyền biểu quyết đồng ý.

A. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO ĐẠI HỘI :

1. Ông **Chu Anh Dũng** – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019;

2. Ông **Phạm Hoàng Hưng** - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ, Kế hoạch năm 2019;
- Tờ trình Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.
- Tờ trình Chi phí hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019;
- Tờ trình thông qua Dự thảo bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty.

3. Bà **Thân Thị Hà** – Trưởng phòng Kế toán Thống kê Tài chính công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

4. Bà **Nguyễn Thu Nga** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo công tác năm 2018 của Ban kiểm soát;
- Tờ trình đề nghị thông qua danh sách 4 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 2019.

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

Ông **Chu Anh Dũng** – Chủ tịch HĐQT Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung trình Đại hội;

Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến và biểu quyết các nội dung.

Kết quả các nội dung xin ý kiến như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, định hướng năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

5. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán, để Công ty lựa chọn 1 trong số 4 đơn vị trong danh sách làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2019:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
6. Thông qua Tờ trình chi phí thù lao hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.
Tỷ lệ biểu quyết:
- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
 - Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
 - Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
7. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.
Tỷ lệ biểu quyết:
- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
 - Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
 - Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
8. Thông qua Dự thảo bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty.
Tỷ lệ biểu quyết:
- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
 - Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
 - Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
9. Thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Tỷ lệ biểu quyết:
- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
 - Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.
 - Ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

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 cổ đông tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h giờ 30 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ



Trần Đức Tuấn

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÓA CHẤT
HÙNG PHÁT
HÀ BẮC

TP. BẮC GIANG T. BẮC GIANG



Chu Anh Dũng

Nơi nhận:

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