

**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 ( <i>sản phẩm <math>H_2O_2</math></i> ) | “         | 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 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 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./. *lll*

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**Phạm Văn Trung**