

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Giá trị tổng sản lượng	1000 đồng	64.800.000
2	Sản lượng H ₂ O ₂ (quy về nồng độ 50%)	tấn	9.000
3	Nộp ngân sách nhà nước	1000 đồng	1.792.139
4	Doanh thu	1000 đồng	71.145.000
5	Lợi nhuận trước thuế	1000 đồng	375.404

Điều 3. Thông qua Báo cáo công tác năm 2021 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố HCM 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 2022:

- 1- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố HCM;
- 3- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và định giá ASCO.

Điều 6. Thông qua Tờ trình chi phí thù lao hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.

Mức chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 là : **210.000.000 đồng** (Hai trăm mười triệu đồng chẵn).

Điều 7. Thông qua Tờ trình báo cáo về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.

Điều 8. Thông qua Tờ trình nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty, bổ sung thêm lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các loại khí công nghiệp. Điều lệ công ty có hiệu lực kể từ khi ban hành Nghị quyết này.

Điều 10. Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Danh sách Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Ông Trương Xuân Hoàng;
2. Ông Nguyễn Minh Hòa;
3. Ông Nguyễn Tổng Luận;
4. Ông Hà Văn Hùng;
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân.

HĐQT đã tổ chức phiên họp HĐQT kiện toàn tổ chức, cử Ông Trương Xuân Hoàng làm Chủ tịch HĐQT Công ty.

Danh sách Ban kiểm soát Công ty:

1. Bà Nguyễn Thúy Nguyên;
2. Bà Nguyễn Thị Huyền Thương;
3. Ông Bùi Anh Tuấn.

Ban kiểm soát đã họp kiện toàn tổ chức, cử Bà Nguyễn Thúy Nguyên làm Trưởng ban kiểm soát công ty.

Điều 11. 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 ;
- Các đơn vị các nhân liên quan;
- Lưu: Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Chu Anh Dũng



Số: 187/BBĐHĐCĐ - HPCO

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 01/02/2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 25 tháng 3 năm 2016.

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Thời gian: 13h30 ngày 17 tháng 6 năm 2022,

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 | : | 822 | cổ đông |
| - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội | : | 25 | 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 | : | 7.157.822 | cổ phần |

Chiếm tỷ lệ : 85,21 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 dự họp 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 tọa Đại hội; |
| - Ông Đoàn Như Thương | - 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 đại diện tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Thành phần Ban kiểm soát.

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thu Nga | - Trưởng ban kiểm soát. |
| - Ông Lê Thanh Hiếu. | - Ủy viên |
| - Ông Bùi Anh Tuấn | - Ủy viên - vắng do bận công tác. |

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; đoàn Lãnh đạo Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc; đại diện cổ đông lớn của Công ty và 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 chỉ định bà Nguyễn Thu Hằng - Thư ký Công ty làm Thư ký Đại hội.

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu và xin ý kiến Đại hội (biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết).

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 Phạm Hoàng Hưng, thay mặt Ban tổ chức Đại hội lấy ý kiến thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua (bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết) 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 của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022;

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS; Tờ trình nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty;

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 2021, giải pháp thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - Tờ trình Chi phí hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

3. Bà **Thân Thị Hà** – Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP HCM kiểm toán.

4. Bà **Nguyễn Thu Nga** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
- Báo cáo công tác năm 2021 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 2022;

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. Trong quá trình thảo luận, có ý kiến cổ đông hỏi về việc gộp cổ phiếu nhỏ lẻ của công ty, đại diện ban lãnh đạo công ty đã trao đổi và giải thích với cổ đông về nội dung này.

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến và biểu quyết các nội dung (*Bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết*). Kết quả các nội dung xin ý kiến như sau:

(*Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội*)

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết

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

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết

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

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết

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

4. Thông qua Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết

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

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 2022 .

Tỷ lệ biểu quyết

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

6. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết

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

7. Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty).

Tỷ lệ biểu quyết

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

8. Thông qua Tờ trình chi phí thù lao hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết

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

9. Thông qua Tờ trình bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết

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

C. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

10. Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty

Dưới sự điều hành của chủ tọa:

10.1. Đại hội thông qua quy chế bầu cử.

Tỷ lệ biểu quyết

- Đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

10.2. Đại hội thông qua danh sách nhân sự đề cử, ứng cử vào HĐQT, ban kiểm soát công ty.

Tỷ lệ biểu quyết

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

10.3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.

10.4. Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung HĐQT, Ban kiểm soát Công ty (có Biên bản bầu bổ sung kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết

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

11. Thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết

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

Đại hội kết thúc vào hồi 17h00' cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thu Hằng

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Chu Anh Dũng

Nơi nhận:

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

Bắc Giang, ngày 17 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HUNG PHÁT HÀ BẮC
KỶ HỢP THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIV NĂM 2022**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc năm 2022 được tiến hành vào hồi 14^h00 ngày 17 tháng 6 năm 2022 tại Bắc Giang. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề sau theo đúng Điều lệ của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc, phù hợp Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông, chúng tôi gồm có:

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. Bà Thân Thị Hà | Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Văn Hà | Ủy viên |
| 3. Bà Vũ Thị Thom | Ủy viên |

Ban kiểm phiếu đã làm việc một cách khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.157.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.157.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.157.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2021.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.157.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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 2022 .

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.157.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.157.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty).

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.157.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình chi phí thù lao hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2022.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.157.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.157.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty

Dưới sự điều hành của chủ tọa:

10.1. Đại hội thông qua quy chế bầu cử.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.157.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10.2. Đại hội thông qua danh sách nhân sự đề cử, ứng cử vào HĐQT, ban kiểm soát công ty.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.157.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10.3. Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung HĐQT, Ban kiểm soát Công ty

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.157.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 7.157.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc ngày 17 tháng 6 năm 2022. Biên bản kiểm phiếu gồm 3 trang, được lập xong vào hồi 16h, ngày 17 tháng 6 năm 2022 và đã được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Thân Thị Hà

Bắc Giang, ngày 17 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2018-2023
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HUNG PHÁT HÀ BẮC
KỲ HỌP THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIV- NĂM 2022**

Hôm nay ngày 17 tháng 6 năm 2022 vào lúc 15h45 tại Phòng họp Góc 3, Nhà khách Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Bà Thân Thị Hà | Trưởng ban |
| 2. Ông: Trần Văn Hà | Ủy viên |
| 3. Ông/bà: Vũ Thị Thơm | Ủy viên |

Được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Hung Phát Hà Bắc lần thứ XIV – năm 2022 tín nhiệm bầu vào Ban kiểm phiếu để tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Hung Phát Hà Bắc nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đã biểu quyết danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Hung Phát Hà Bắc nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 4 thành viên (xếp theo vần ABC) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông: Trương Xuân Hoàng
2. Ông: Nguyễn Minh Hòa
3. Ông: Hà Văn Hùng
4. Ông: Nguyễn Tổng Luận

Và danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là 02 thành viên (xếp theo vần ABC) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà: Nguyễn Thúy Nguyên
2. Bà: Nguyễn Thị Huyền Thương

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và thực hiện đúng quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Đại hội ngày hôm nay.

Kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội: 25
2. Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 7.157.822 cổ phần chiếm tỷ lệ 85,21% tổng số cổ phần Công ty.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1. Tổng số phiếu Ban kiểm phiếu phát ra: **25** phiếu
2. Tổng số phiếu Ban kiểm phiếu thu về: **25** phiếu
3. Số phiếu hợp lệ: **25** phiếu
4. Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Số cổ phiếu bầu	%/tổng số cổ phiếu tham dự đại hội
1	Trương Xuân Hoàng	8.656.138	120,93%
2	Nguyễn Minh Hòa	7.764.124	108,47%
3	Hà Văn Hùng	6.071.784	84,83%
4	Nguyễn Tổng Luận	6.138.900	85,76%

Phiếu bầu Ban kiểm soát:

1. Tổng số phiếu Ban kiểm phiếu phát ra: 25 phiếu
2. Tổng số phiếu Ban kiểm phiếu thu về: **25** phiếu
3. Số phiếu hợp lệ: **25** phiếu
4. Số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Số cổ phiếu bầu	%/tổng số cổ phiếu tham dự đại hội
1	Nguyễn Thúy Nguyên	7.150.012	99,89%
2	Nguyễn Thị Huyền Thương	7.165.446	100,11%

Danh sách những ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc nhiệm kỳ 2018-2023 có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp như sau: **Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Số cổ phiếu bầu	%/tổng số cổ phiếu tham dự đại hội
1	Trương Xuân Hoàng	8.656.138	120,93%
2	Nguyễn Minh Hòa	7.764.124	108,47%
3	Nguyễn Tổng Luận	6.138.900	85,76%

4	Hà Văn Hùng	6.071.784	84,83%
---	-------------	-----------	--------

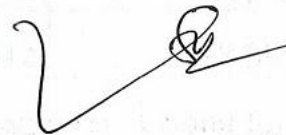
Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số cổ phiếu bầu	%/tổng số cổ phiếu tham dự đại hội
1	Nguyễn Thị Huyền Thương	7.165.446	100,11%
2	Nguyễn Thúy Nguyên	7.150.012	99,89%

Việc kiểm phiếu được kết thúc và hồi 16^h15 cùng ngày. Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản được lập thành 01 bản lưu vào Hồ sơ, tài liệu của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc lần thứ XIV năm 2022.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**


Trần Thị Hoa

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty CP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.

- Thực hiện nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty theo quy định của pháp luật như sau:

I. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

1. Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và Bộ Tài chính thuận Cho doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 tại quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 12/11/2021 của Bộ Tài chính.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty trong các lĩnh vực sản xuất, đầu tư xây dựng tại Việt Nam;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
5. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các Công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát đề xuất danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO.

III. Đề xuất của Ban kiểm soát:

- Kính trình Đại hội cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán nêu trên;

- Kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

Kính trình Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc xem xét, cho ý kiến thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban tổ chức ĐHCĐ;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thu Nga

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

Số: /TTr - HPCO

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

Bắc Giang, ngày 23 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v chi phí thù lao hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần
Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Kế hoạch chi phí thù lao hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát, Thụ ký năm 2022:

- Số tiền chi thù lao HĐQT:	150.000.000 đồng
+ Chủ tịch HĐQT:	3.000.000 đồng/ người, tháng;
+ Thành viên HĐQT:	2.000.000 đồng/ người, tháng;
+ Thụ ký HĐQT:	1.500.000 đồng/ người, tháng.
- Số tiền chi thù lao Ban kiểm soát:	60.000.000 đồng;
+ Trưởng ban KS:	2.000.000 đồng/ người, tháng;
+ Thành viên BKS:	1.500.000 đồng/ người, tháng;
* Tổng cộng	210.000.000 đồng

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Chu Anh Dũng

**TỜ TRÌNH
V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần
Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh Nghiệp 2020;

Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 15 Điều lệ Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc về Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;

HĐQT công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Miễn nhiệm:

- Ông **Chu Anh Dũng**, Chủ tịch HĐQT đã thôi đại diện vốn góp của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tại Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc, có đơn đề nghị rút khỏi HĐQT Công ty.

- Ông **Đoàn Như Thương**, Ủy viên HĐQT đã thôi đại diện vốn góp của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tại Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc, có đơn đề nghị rút khỏi HĐQT Công ty

- Ông **Phạm Hoàng Hưng**, Ủy viên HĐQT có đơn đề nghị rút khỏi HĐQT Công ty.

- Ông **Nguyễn Minh Toàn**, Ủy viên HĐQT có đơn đề nghị rút khỏi HĐQT Công ty.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của 04 (bốn) ông có tên ở trên.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Chu Anh Dũng

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

Số: /TTr - HPCO

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

Bắc Giang, ngày tháng 6 năm 2022

**TỜ TRÌNH
V/v miễn nhiệm thành viên BKS**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần
Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh Nghiệp 2020;

Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 15 Điều lệ Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc về Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;

HDQT công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Miễn nhiệm:

- Bà **Nguyễn Thu Nga**, Trưởng ban kiểm soát công ty có đơn đề nghị rút khỏi BKS Công ty.

- Ông **Lê Thanh Hiếu**, Ủy viên ban kiểm soát công ty có đơn đề nghị rút khỏi BKS Công ty.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS của các ông/bà có tên ở trên.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Chu Anh Dũng

Bắc Giang, ngày tháng 6 năm 2022

**TỜ TRÌNH
Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần
Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh Nghiệp 2020;
Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 15 Điều lệ Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc về Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;
Căn cứ đơn đề cử bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần hóa chất Hưng phát Hà Bắc.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên BKS công ty như sau:

1. Bà Nguyễn Thúy Nguyên

- Quốc tịch : Việt Nam; Ngày sinh: 25/11/1980
- Quê quán : Liên Giang - Đông Hưng - Thái Bình
- Địa chỉ thường trú: P216-HH04 Giang Biên - Long Biên - Hà Nội
- CCCD: 034180002229, ngày cấp: 04/05/2021 nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Trình độ học vấn: 12/12 ; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

2. Bà Nguyễn Thị Huyền Thương

- Quốc tịch : Việt Nam; Ngày sinh: 13/01/1982
- Quê quán : Quỳnh Thọ - Quỳnh Phụ - Thái Bình
- Địa chỉ thường trú: Quỳnh Hoa - Quỳnh Phụ - Thái Bình
- CMND: 151433558 , ngày cấp: 07/10/2013 nơi cấp: Công an Thái Bình

Trình độ học vấn: 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

HDQT cam đoan các Bà có tên trên đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Chu Anh Dũng

Bắc Giang, ngày tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần
Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh Nghiệp 2020;

Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 15 Điều lệ Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc về Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ đơn đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần hóa chất Hưng phát Hà Bắc

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty như sau:

1. Ông Trương Xuân Hoàng.

- Quốc tịch : Việt Nam; Ngày sinh: 15/08/1968;

- Quê quán : Huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

- Địa chỉ thường trú: Phòng 509 Tập Thể Bộ thủy Sản, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- CCCD: 025068019415, ngày cấp: 19/9/2021 nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ học vấn: 12/12; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa.

2. Ông Nguyễn Minh Hòa.

- Quốc tịch : Việt Nam; Ngày sinh: 07/10/1981;

- Quê quán : Huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

- Địa chỉ thường trú: Phòng 1609-A1 Hòa Bình Green City, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- CCCD: 025081000150, ngày cấp: 10/07/2021 nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Trình độ học vấn: 12/12; Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD.

3. Ông Nguyễn Tổng Luận

- Quốc tịch : Việt Nam; Ngày sinh: 30/01/1961;

- Quê quán : Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

- Địa chỉ thường trú : SN 19 tổ 6, phường Trần Nguyên Hãn, tp Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- CCCD 027061004868 ; ngày cấp: 15/9/2021 ; nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Trình độ học vấn: 10/10 ; Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế.

4. Ông Hà Văn Hùng.

- Quốc tịch : Việt Nam ; Ngày sinh: 25/10/1992;

- Quê quán : Xã Thái Đào - Huyện Lạng Giang - tỉnh Bắc Giang.

- Địa chỉ thường trú: Thôn Thái An, Xã Thái Đào, Huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

- CCCD: 024092002838 ; ngày cấp: 01/09/2021 ; nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Trình độ học vấn: 12/12 ; Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế hoạch Phát triển.

HĐQT cam đoan các Ông có tên ở trên đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Chu Anh Dũng

Bắc Giang, ngày 24 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật số: 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc;

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

(Có báo cáo nội dung sửa đổi, bổ sung kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Chu Anh Dũng

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2022

(kèm theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

S T T	Nội dung quy định Khoản 1 và Khoản 2 Điều 21 Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung năm 2022	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>dur hop</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty. 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>dur hop</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <i>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</i> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp; a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty; 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <i>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</i> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	- Khoản 1 Điều 7 Luật số: 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp. - Khoản 2 Điều 7 Luật số: 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp.

2	Điều: 1,3,5..... Giám đốc	Tổng giám đốc	Đề phù hợp trong công tác điều hành, hoạt động SXKD
3	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty: 2. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty ... Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty: 2. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty Bổ sung thêm: sản xuất và kinh doanh các loại khí công nghiệp (dạng khí, lỏng, rắn). ...		Đề phù hợp với hoạt động SXKD của Công ty