

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

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

Số: 53 / HPCO-CBTT

V/v chốt danh sách thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2026

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

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc**

Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc**

Trụ sở chính: Tổ dân phố Hoà Yên, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0204.3526.066

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Mã chứng khoán: **HPH**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000đồng/1 cổ phiếu

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **19/03/2026**

1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến **trong tháng 04/2026.**

- Địa điểm thực hiện (Dự kiến) : Góc 3- Nhà khách Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

- Nội dung đại hội: Theo Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

(Thời gian, địa điểm chính thức và nội dung chi tiết Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

*** Tài liệu đính kèm**

Đính kèm: Nghị quyết số : 02 / NQ-HĐQT ngày 25/02/2026.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THẾ HÙNG



Số: 02 /NQ - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp lần thứ 02 - năm 2026 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/6/2022;

Căn cứ Biên bản họp số: 02/BBHĐQT-HPCO ngày 25/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: ngày 19/03/2026;
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2026;
- Địa điểm tổ chức: Công ty thông báo sau;

- Nội dung chính: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát ; Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2026 và các vấn đề liên quan khác. (Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung chi tiết Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các Thủ tục chốt Danh sách cổ đông với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; quyết định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội và chuẩn bị các nội dung liên quan; Thông báo đến cổ đông/ nhà đầu tư và công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và các nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban KS;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Xuân Hoàng