

Số: 84 /TB - HPCO

Bắc Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00 ngày 23 tháng 4 năm 2021.
- 2. Địa điểm:** phòng họp Gác 3 Nhà khách – Công ty cổ phần Phân Dạm và Hoá chất Hà Bắc, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- 3. Nội dung Đại hội:** Thảo luận và thông qua các nội dung trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- 4. Thành phần tham dự:** Cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông sở hữu cổ phần Công ty hợp lệ theo quy định của pháp luật và quy định theo Điều lệ Công ty. Theo danh sách cổ đông công ty chốt vào hồi 16h30 ngày 26/3/2021. Để việc tổ chức đại hội được tập trung, thuận lợi Công ty khuyến nghị các Cổ đông uỷ quyền cho các đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội.
- 5. Thời gian đăng ký tham dự:** Để việc tổ chức đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi cho Công ty bằng đường bưu điện hoặc fax trước 16h ngày 22/4/2021.
Địa chỉ: Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc, phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: (0204) 3526066 Fax: (0204) 3526066
- 6. Đại biểu dự ĐH cần mang theo:** Giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc sổ chứng nhận cổ phần; giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự ĐH) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Các tài liệu phục vụ kỳ họp sẽ được gửi trực tiếp cho các cổ đông trước giờ khai mạc đại hội. Quý cổ đông có thể tham khảo thêm thông tin hoặc tải tài liệu phục vụ kỳ họp trên Website Công ty: WWW.hungphathabac.com.vn, hoặc liên hệ trong giờ làm việc tại phòng TCHC công ty hoặc số điện thoại, địa chỉ ghi ở trên.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu Công ty.



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

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc.**

I. Người ủy quyền:

- Địa chỉ:

- Số CMND:.....cấp ngày tại

- Số cổ phần sở hữu:

- Trị giá:

- Nội dung ủy quyền: *Đại diện cho người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc, được quyền biểu quyết các vấn đề thảo luận tại Đại hội vào ngày 23/4/2021 tại Bắc Giang.*

Người nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được uỷ quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người uỷ quyền.

II. Người nhận ủy quyền:

- Địa chỉ:

- Số CMND:.....cấp ngày tại

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

....., ngày tháng năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội

I. Tên cá nhân/tổ chức:

- Số CMND/GCNĐKKD:.....cấp ngày tại

- Địa chỉ:.....

- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện:.....cổ phần (bằng chữ
..... phần) phổ thông của Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc.

- Bằng Giấy này, tôi/chúng tôi xác nhận có tham dự họp *Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc, tổ chức ngày 23/4/2021 tại Bắc Giang.*

Người xác nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)