

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

Số: 01.2021/HPCO-CBTT

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

Bắc Giang, ngày 01 tháng 3 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

Mã Chứng khoán: **HPH**

Địa chỉ trụ sở chính: Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 0204.3526.066; Fax: 0204.3526.066;

Người phụ trách công bố thông tin: Bà Thân Thị Hà - TP. Phòng KTTKTC; Số điện thoại: 0967.919.668

Nội dung của Thông tin công bố:

Ngày 01/03/2021 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc có quyết định: Ngày lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại ngày cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông vào ngày 26/03/2021.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố.

(Đính kèm Quyết định số 47/QĐ-HPCO, ngày 01/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc, địa chỉ: **<http://www.hungphathabac.com.vn>**

Chúng tôi xin cam kết các công tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; P.KTTKTC.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Phạm Hoàng Hưng

Số: 47 /QĐ - HPCO

Bắc Giang, ngày 01 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội và
thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc;

Căn cứ nội dung công việc chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Công ty năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 dự kiến vào 23/4/2021.
- Lấy ngày 26/3/2021 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2021.

Điều 2. Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2021:

- Ông Chu Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT công ty - Trưởng Ban tổ chức.
- Ông Phạm Hoàng Hưng, Giám đốc công ty - Ủy viên thường trực.
- Bà Nguyễn Thu Hằng, Phụ trách phòng TCHC, Thư ký HĐQT - Ủy viên.
- Ông Lê Thanh Hiếu, Trưởng phòng NVTH - Ủy viên.
- Bà Thân Thị Hà, Trưởng phòng KTTKTC - Ủy viên.

Điều 3. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên chuẩn bị các thủ tục, nội dung, chương trình, Văn kiện tài liệu Đại hội, chuẩn bị cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./. *Thư ký*

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: Công ty.

