

Số: 93/HPCO-TCKT

Bắc Giang, ngày 25 tháng 02 năm 2025

V/v chốt danh sách thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ
Chứng khoán Việt Nam
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

Trụ sở chính: Phường Thọ Xương - TP. Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0204 3526 066 Fax: 0204 3526 066

Website: www.hungphathabac.com.vn

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: 18/03/2025

1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến **trong tháng 04/2025**.

- Địa điểm thực hiện: Gác 3- Công ty Cổ phần hóa chất Hưng Phát 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 VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc - Tổ dân phố Hoà Yên - Phường Thọ Xương – TP. Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thanhahpco@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Đính kèm: Nghị quyết số 42 / NQHĐQT-HPCO về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; Phòng TCKT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thế Hùng



Số: 92 /NQHĐQT -HPCO

Bắc Giang, ngày 15 tháng 2 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02 /BB-HPCO-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian chốt danh sách: ngày 18/03/2025

- Thời gian: Dự kiến thực hiện trong tháng 4/2025

- Địa điểm tổ chức: Công ty thông báo sau.

- Nội dung chính: thông qua Báo cáo HĐQT, Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo BKS về kết quả kinh doanh năm 2024; thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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 cho Tổng giám đốc 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 cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA CHẤT
HƯNG PHÁT
HÀ BẮC
TR. BẮC GIANG
TR. BẮC GIANG
Trương Xuân Hoàng