

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HUNG PHÁT HÀ BẮC

Mã chứng khoán: **HPH**

Địa chỉ: Phường Thọ Xương - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0204 3526 066 Số fax: 0204 3526 066

Người phụ trách công bố thông tin: Bà Nguyễn Thu Hằng - Người phụ trách quản trị Công ty ; Số điện thoại: 0976.413.926

2. Nội dung của Thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc công bố thông tin về việc đính chính Nghị quyết số 250/NQHĐQT-HPCO ngày 07/10/2024 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

• Nội dung trước đính chính:

Điều 1.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số /NQHĐQT-HPCO ngày / /2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

- Báo cáo tài chính năm 2022, 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính Quý II năm 2024;

- Văn bản số /HPCO-TCKT ngày / /2024 Cam kết của Hội đồng quản trị triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;

- Văn bản số /HPCO-TCKT ngày / /2024 Cam kết Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

• Nội dung sau đính chính:

Điều 1.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 246/ NQHĐQT-HPCO ngày 07/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc;

- Báo cáo tài chính năm 2022, 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính Quý III năm 2024;




- Văn bản số 247/HPCO-TCKT ngày 07/10/2024 Cam kết của Hội đồng quản trị triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;

- Văn bản số 248/HPCO-TCKT ngày 07/10/2024 Cam kết Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

• Lý do: Đính chính một số thông tin do lỗi soạn thảo văn bản bị thiếu thông tin tại Điều 1 Nghị quyết số 250/NQHĐQT-HPCO ngày 07/10/2024, các nội dung khác của Nghị quyết giữ nguyên không đổi.

3. 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>

4. Chúng tôi 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 các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơn ! 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: CT.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 250/NQHĐQT-HPCO.

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thế Hùng



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT HUNG PHÁT HÀ BẮC**

(Về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu
ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 110/NQĐHĐCĐ-HPCO ngày 26/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 111/BBĐHĐCĐ-HPCO ngày 26/04/2024;
- Căn cứ Nghị quyết của của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số: 202/NQĐHĐCĐ-HPCO ngày 01/08/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 201/BBKP-HPCO ngày 31/07/2024;
- Căn cứ Tờ trình số 90/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc;
- Căn cứ Tờ trình số 192/TTr-HPCO ngày 19/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 246/NQHĐQT-HPCO ngày 07/10/2024 về việc Triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 249/BBHĐQT-HPCO ngày 07/10/2024 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;



Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc đã thảo luận và nhất trí thông qua nội dung dưới đây:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật. Bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu;
- Bản cáo bạch;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 110/NQĐHĐCĐ-HPCO ngày 26/04/2024;
- Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 111/BBHĐHĐCĐ-HPCO ngày 26/04/2024;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 202/NQĐHĐCĐ-HPCO ngày 01/08/2024;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 201/BBKP-HPCO ngày 31/07/2024;
- Tờ trình số 90/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc;
- Tờ trình số 192/TTr-HPCO ngày 19/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 246/ NQHĐQT-HPCO ngày 07/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc;
- Điều lệ Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc;
- Báo cáo tài chính năm 2022, 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính Quý III năm 2024;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Hợp đồng tư vấn số 76/2024/FPTS/FCF-HN/HPH ngày 03/04/2024 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT và Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc;
- Văn bản số 247/HPCO-TCKT ngày 07/10/2024 Cam kết của Hội đồng quản trị triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Văn bản số 248/HPCO-TCKT ngày 07/10/2024 Cam kết Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400395807 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 01/02/2008, thay đổi lần thứ 6 ngày 10/07/2024; Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp số 18/GCN-SCT do

13958
NG T
PHÂN
CHẤ
G PH
HÀ BẮC
G T.B

Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cấp ngày 26/02/2024 cho Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

- Hồ sơ liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, triển khai thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD (thực hiện);
- Lưu VP, Thư ký Công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯƠNG XUÂN HOÀNG**

