

Số: 01.2023/HPCO-CBTT

Bắc Giang, ngày 27 tháng 02 năm 2023

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 Nguyễn Thu Hằng - Người phụ trách quản trị Công ty; Số điện thoại: 0976.413.926.

Nội dung của Thông tin công bố:

Ngày 27/02/2023 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc có quyết định: Lấy ngày 21/3/2023 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

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 03/QĐ-HĐQT, ngày 27/02/2023 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>

(Tại mục Quan hệ cổ đông → Công bố thông tin)

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.



Nguyễn Tổng Luận

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

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

Số: 53 / HPCO-TCKT

Bắc Giang, ngày 27 tháng 02 năm 2023

V/v chốt danh sách thực hiện quyền dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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 Trung tâm Lưu ký 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: **21/03/2023.**

1. Lý do và mục đích

Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến **Trung tuần tháng 04/2023** (Thời gian chính thức
Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông)

- Địa điểm thực hiện: Góc 3- Nhà khách Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất
Hà Bắc – Đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Nội dung họp:

Thông qua toàn bộ các nội dung thuộc thẩm quyền của 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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GDCKHN;
- UBCKNN;
- Lưu: VT; Phòng TCKT.

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



Nguyễn Tổng Luận

Số: 03 /QĐ - HĐQT

Bắc Giang, ngày 27 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội và thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HUNG 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 ngày 17/6/2022;

Căn cứ nội dung công việc chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Công ty năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội như sau:

- Thời gian: Dự kiến vào trung tuần tháng 4/2023.
- Lấy ngày 21/3/2023 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2023.

Điều 2. Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2023, gồm các thành viên như sau:

- | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------|
| 1. Ông Trương Xuân Hoàng, | Chủ tịch HĐQT công ty | - Trương BTC. |
| 2. Ông Nguyễn Tổng Luận, | Tổng giám đốc công ty | - Ủy viên TT. |
| 3. Ông Nguyễn Văn Tuấn, | Trưởng phòng NVTH | - Ủy viên. |
| 4. Bà Thân Thị Hà, | Kế toán trưởng công ty | - Ủy viên. |
| 5. Bà Nguyễn Thu Hằng, | Người PT quản trị cty | - Ủy viên. |

Điều 3. Các thành viên trong Ban tổ chức Đại hội thực hiện nhiệm vụ theo Bản phân công nhiệm vụ đính kèm theo Quyết định này.

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./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.



Số: 04 /QĐ - HĐQT

Bắc Giang, ngày 27 tháng 02 năm 2023

**BẢN PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
CÁC THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ nội dung, chương trình Đại hội, Trường Ban tổ chức Đại hội phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban tổ chức như sau:

1. Ông Nguyễn Tổng Luận:

- Chịu trách nhiệm chung trong công tác chuẩn bị nội dung, chương trình, văn kiện tài liệu,... cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ Đại hội. Thanh toán chi phí ĐH.
- Trình bày Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2022, KH SXKD năm 2023.

2. Ông Nguyễn Văn Tuấn

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị phòng họp Đại hội, phân công phục vụ Đại hội.
- Hoàn thiện Báo cáo SXKD Công ty năm 2022, KH SXKD 2023.

3. Bà Thân Thị Hà:

- Làm thủ tục với Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt số cổ đông, chuẩn bị Danh sách cổ đông Công ty có quyền dự Đại hội, danh sách dự ĐHĐCĐ năm 2023.
- Chịu trách nhiệm công tác kiểm tra tư cách đại biểu, công tác kiểm phiếu biểu quyết trong quá trình Đại hội. Phát tài liệu cho các đại biểu.
- Soạn thảo Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu, biên bản kiểm phiếu biểu quyết.
- Trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

4. Bà Nguyễn Thu Hằng:

- Soạn và Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chịu trách nhiệm chuẩn bị, in ấn tài liệu cho Đại hội, giấy mời đại biểu, tiếp nhận thủ tục đăng ký dự họp của cổ đông.
- Soạn thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT.
- Soạn thảo: Quy chế Đại hội; Chương trình ĐH; Thẻ biểu quyết.
- Soạn các Tờ trình: Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022; Chi phí thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty; Tờ trình bầu, miễn nhiệm thành viên BKS, HĐQT.
- Dự thảo: Nghị quyết; Biên bản đại hội.
- Công bố các thông tin liên quan đến ĐHĐCĐ năm 2023.

Yêu cầu các thành viên Ban tổ chức căn cứ công việc phân công, phối hợp giải quyết các nhiệm vụ liên quan để tổ chức Đại hội đạt kết quả cao.

Nơi nhận:

- Các thành viên BTC;
- Lưu: VT, HĐQT.

