

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HUNG PHÁT HÀ BẮC**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Hoá chất Hung Phát Hà Bắc,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018 và Định hướng năm 2018.

Điều 2. Thông qua Báo cáo thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2018:

Kết quả thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017.

Một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2017:

| TT | TÊN CHỈ TIÊU | ĐVT | KH năm 2017 | Thực hiện năm 2017 | So với KH năm (%) |
|----|---|--------|-------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Sản lượng sản phẩm: Sản lượng sản xuất (Quy về nồng độ 50%) | tấn | 8.500 | 8.155,59 | 95,9 |
| 2 | Giá trị tổng sản lượng | 1000 đ | 61.200.000 | 58.720.257 | 95,9 |
| 3 | Nộp Ngân sách nhà nước | “ | 2.514.701 | 3.478.063 | 138,3 |
| 4 | Doanh thu tiêu thụ | “ | 57.020.000 | 57.273.271 | 100,4 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | “ | 1.312.856 | 7.319.627 | 557,5 |
| 6 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | Đồng | 156 | 871 | 558,3 |

Phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2018:

Một số chỉ tiêu chính Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

| TT | Tên chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2018 |
|----|--|-----------|-------------------|
| 1 | Giá trị sản lượng | 1000 đồng | 61.920.000 |
| 2 | Sản lượng H ₂ O ₂ (quy về nồng độ 50%) | tấn | 8.600 |
| 3 | Doanh thu | 1000 đồng | 61.920.000 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | “ | 5.887.781 |
| 5 | Nộp ngân sách nhà nước | “ | 2.717.534 |
| 6 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | Đồng | 240 |

Năm 2018, không chỉ cổ tức.

Điều 3. Thông qua Báo cáo công tác năm 2017 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.

Điều 5. Thông qua danh sách 4 đơn vị kiểm toán để giao Công ty lựa chọn 1 đơn vị trong danh sách, làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2018:

- 1- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.
- 4- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

Điều 6. Thông qua Tờ trình chi phí thù lao hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát.
Mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 là : **172.800.000** đồng.

Điều 7. Thông qua Tờ trình báo cáo về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban kiểm soát giữa kỳ Đại hội năm 2017.

Điều 8. Thông qua Quy chế quản trị công ty. Quy chế Quản trị công ty có hiệu lực kể từ khi ban hành Nghị quyết này.

Điều 9. Đại hội bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 cụ thể như sau:

1. Ông Chu Anh Dũng.
2. Ông Nguyễn Tổng Luận.
3. Ông Phạm Hoàng Hưng.
4. Ông Nguyễn Minh Toàn.
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân.

HĐQT đã tổ chức phiên họp HĐQT khóa mới cử ông Chu Anh Dũng làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Ông Lê thanh Hiếu
2. Bà Nguyễn Thu Nga.
3. Ông Bùi Anh Tuấn.

Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên cử bà Nguyễn Thu Nga làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Cổ đông công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Chu Anh Dũng

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, Ban KS;
- Các đơn vị cá nhân liên quan;
- Lưu: Công ty.

