

Số: 203/ HPCO-CBTT

Bắc Giang, ngày 01 tháng 8 năm 2024

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: TDP Hòa Yên- P.Thọ Xương – TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0204 3526 066

2. Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin về Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

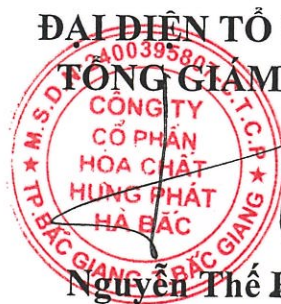
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Hóa chất Hung Phát Hà Bắc, địa chỉ: <http://www.hungphathabac.com.vn> vào ngày 01/8/2024.

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.

Tài liệu đính kèm: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thế Hùng



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc;

Căn cứ Quyết định số 196 /QĐ-HPCO ngày 20/7/2024 về việc thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay vào hồi 14h00 ngày 31 tháng 7 năm 2024, tại Phòng họp tầng 3, Công ty cổ phần hoá chất Hưng Phát Hà Bắc, - Tổ dân phố Hoà Yên, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, chúng tôi gồm:

1. Thành viên HĐQT:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - Ông Trương Xuân Hoàng | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Tổng Luận | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Nguyễn Minh Hoà | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Hà Văn Hùng | - Thành viên HĐQT. |
| - Ông Kiều Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT |

2. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------|---------------------------------------|
| - Bà Thân Thị Hà | - Kế toán trưởng - Trưởng ban |
| - Ông Trần Văn Hà | - Kỹ thuật viên- Người kiểm phiếu |
| - Bà Phạm Thị Dung | - Nhân viên P.NVTH - Người kiểm phiếu |

3. Ban giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thuý Nguyên | - Trưởng ban kiểm soát - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Huyền Thương | - Thành viên BKS – Thành viên |
| - Bà Dương Thị Trang | - Thành viên BKS – Thành viên |

Thành viên HĐQT, Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu cùng tiến hành mở phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến của cổ đông được gửi về HPCO với các nội dung và kết quả như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Hoà Yên, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Mã số doanh nghiệp: 2400395807

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Nội dung 01: Thông qua việc không thực hiện riêng biệt Dự án “Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm” mà đưa phần đầu tư “Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm” vào dự án “Dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H₂O₂), công suất 10.000 tấn/năm và Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm”.

2. Nội dung 02: Thông qua việc điều chỉnh đầu tư đối với dự án đầu tư “Dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H₂O₂), công suất 10.000 tấn/năm” được quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư số 20121000138 ngày 12/8/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 05/05/2010 do UBND tỉnh Bắc Giang cấp.

3. Nội dung 03: Việc điều chỉnh mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thuộc Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 24/06/2024 theo Tờ trình số 90/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024 về Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

4. Nội dung 04: Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (10/07/2024) để lấy ý kiến bằng văn bản là: 781 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 8.400.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty, trong đó:

Số cổ đông có quyền biểu quyết là: 781 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 8.400.000 cổ phần, tương ứng 8.400.000 phiếu biểu quyết (01 cổ phần có quyền biểu quyết = 01 phiếu biểu quyết).

2. Tổng số cổ đông được gửi phiếu lấy ý kiến là: 781 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 8.400.000 cổ phần, tương ứng 8.400.000 phiếu biểu quyết, chiếm 100% vốn điều lệ Công ty.

3. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công ty trước 16h ngày 30/7/2024 là: 26 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 6.156.873 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 6.156.873 phiếu biểu quyết chiếm 73,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Có danh sách cổ đông tham gia biểu quyết tại Phụ lục đính kèm Biên bản này), trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 6.156.873 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu.

4. Phương thức gửi phiếu biểu quyết:

- Gửi thư: 26 cổ đông.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. Nội dung 01: V/v không thực hiện riêng biệt Dự án “Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm” mà đưa phần đầu tư “Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết,

công suất 45.000 tấn/năm” vào dự án “Dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H_2O_2), công suất 10.000 tấn/năm và Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO_2 tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm”.

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Biểu quyết “ Tán thành”	6.156.873	73,3%
2	Biểu quyết “ Không tán thành”	0	0%
3	Biểu quyết “ Không có ý kiến”	0	0%
	TỔNG CỘNG	6.156.873	73,3%

Như vậy, nội dung trên được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 73,3%.

2. Nội dung 02: V/v điều chỉnh đầu tư đối với dự án đầu tư “Dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H_2O_2), công suất 10.000 tấn/năm” được quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư số 20121000138 ngày 12/8/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 05/05/2010 do UBND tỉnh Bắc Giang cấp.

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Biểu quyết “ Tán thành”	6.156.873	73,3%
2	Biểu quyết “ Không tán thành”	0	0%
3	Biểu quyết “ Không có ý kiến”	0	0%
	TỔNG CỘNG	6.156.873	73,3%

Như vậy, nội dung trên được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 73,3%.

3. Nội dung 03: Việc điều chỉnh mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thuộc Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 24/06/2024 theo Tờ trình số 90/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024 về Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Biểu quyết “ Tán thành”	6.156.873	73,3%
2	Biểu quyết “ Không tán thành”	0	0%
3	Biểu quyết “ Không có ý kiến”	0	0%
	TỔNG CỘNG	6.156.873	73,3%

Như vậy, nội dung trên được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 73,3%.

4. Nội dung 04: Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Biểu quyết “ Tán thành”	6.156.873	73,3%
2	Biểu quyết “ Không tán thành”	0	0%
3	Biểu quyết “ Không có ý kiến”	0	0%
	TỔNG CỘNG	6.156.873	73,3%

Như vậy, nội dung trên được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 73,3%.

Biên bản kiểm phiếu gồm 05 trang, được lập xong vào hồi 16h 00 ngày 31/07/2024. Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Thân Thị Hà

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Trần Văn Hà

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Phạm Thị Dung

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thuý Nguyễn

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Huyền Thương

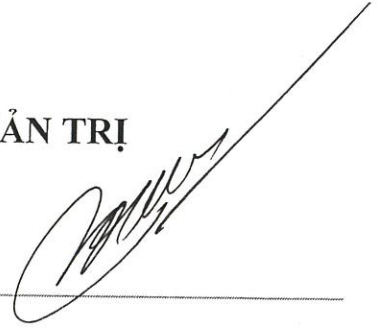
THÀNH VIÊN



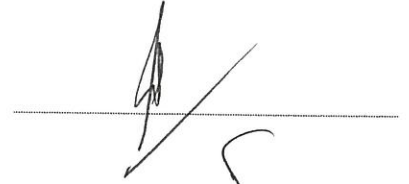
Dương Thị Trang

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

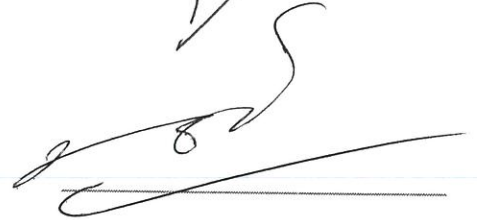
TRƯƠNG XUÂN HOÀNG - CHỦ TỊCH



NGUYỄN TÔNG LUẬN – THÀNH VIÊN



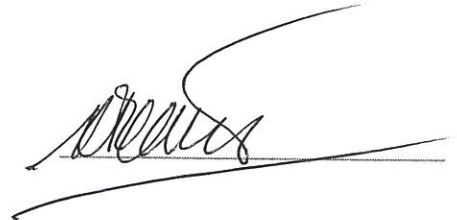
NGUYỄN MINH HOÀ – THÀNH VIÊN



HÀ VĂN HÙNG – THÀNH VIÊN



KIỀU ANH TUẤN – THÀNH VIÊN



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HUNG PHÁT HÀ BẮC
(theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc;
Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến đại hội cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc không thực hiện riêng biệt Dự án “Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm” mà đưa phần đầu tư “Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm” vào dự án “Dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H₂O₂), công suất 10.000 tấn/năm và Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm”. (Có tờ trình đính kèm)

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh đầu tư đối với dự án đầu tư “Dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H₂O₂), công suất 10.000 tấn/năm” được quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư số 20121000138 ngày 12/8/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 05/05/2010 do UBND tỉnh Bắc Giang cấp. (Có tờ trình đính kèm)

Điều 3. Thông qua điều chỉnh mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thuộc Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 24/06/2024 theo Tờ trình số 90/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024 về Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. (Có tờ trình đính kèm)

Điều 4: Giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện mọi thủ tục và công việc cần thiết khác để triển khai thành công các nội dung trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Cổ đông Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, HĐQT, Ban KS ;
- Lưu: Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA



Trương Xuân Hoàng

TỜ TRÌNH

V/v không thực hiện riêng biệt Dự án “Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm” mà đưa phần đầu tư “Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm” vào dự án “Dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H₂O₂), công suất 10.000 tấn/năm và Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm”.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 24/06/2024 của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc;
- Căn cứ Tờ trình số 89/T.Tr-HPCO ngày 02/04/2024 về việc phê duyệt thực hiện Dự án “Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm”;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc không thực hiện riêng biệt Dự án đầu tư “Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm” mà đưa phần đầu tư “Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm” vào dự án đầu tư “Dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H₂O₂), công suất 10.000 tấn/năm và Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm”.

Lý do: Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 20121000138 chứng nhận lần đầu ngày 12/8/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 05/05/2010 do UBND tỉnh Bắc Giang cấp cho Dự án “Dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H_2O_2), công suất 10.000 tấn/năm” trên diện tích đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DI 045851 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang cấp ngày 06/01/2023 cho Công ty cổ phần hoá chất Hưng Phát Hà Bắc. Do đó, việc thay đổi mục tiêu và quy mô của dự án phải được điều chỉnh trong Giấy chứng nhận đầu tư.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH
Trương Xuân Hoàng

TỜ TRÌNH

V/v điều chỉnh mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thuộc Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 24/06/2024 theo Tờ trình số 90/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024 về Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 24/06/2024 của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc;
- Căn cứ Tờ trình số 90 /TTr-HĐQT ngày 02/04/2024 về Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc điều chỉnh mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn thuộc Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 24/06/2024 theo Tờ trình số 90/TTr-HĐQT ngày 02/04/2024 về Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:



I. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH:

Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc sẽ không thực hiện riêng biệt Dự án “Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm” được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 24/06/2024 theo Tờ trình số 89/T.Tr-HPCO ngày 02/04/2024.

Đồng thời, Công ty tiến hành điều chỉnh đầu tư bổ sung “Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm” vào dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 20121000138 và điều chỉnh thành Dự án “Dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H₂O₂), công suất 10.000 tấn/năm và Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm”.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

1. Mục đích chào bán cổ phiếu

1.1. Nội dung trước điều chỉnh

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững và tiếp tục củng cố nội lực tạo ra nhân tố đột phá nhằm đưa tốc độ tăng trưởng lên cao trong giai đoạn các năm tiếp theo, công ty thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm mục đích:

Bổ sung nguồn vốn cho Dự án đầu tư “Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/ năm”.

1.2. Nội dung sau điều chỉnh

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững và tiếp tục củng cố nội lực tạo ra nhân tố đột phá nhằm đưa tốc độ tăng trưởng lên cao trong giai đoạn các năm tiếp theo, công ty thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm mục đích:

Bổ sung nguồn vốn cho Dự án đầu tư “Dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H₂O₂), công suất 10.000 tấn/năm và Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm”.

2. Phương án sử dụng vốn

2.1. Nội dung trước điều chỉnh

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là **28.000.000.000 đồng** (tính theo giá chào bán), sẽ được phân bổ sử dụng như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Bổ sung nguồn vốn cho Dự án đầu tư “Dây chuyền thu hồi khí đuôi	28.000.000.000	Quý IV/2024 và Quý I/ 2025

	phóng không sản xuất CO ₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/ năm”		
	Tổng	28.000.000.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết tùy vào tình hình thực tế tại thời điểm chào bán cổ phiếu. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.

2.2. Nội dung sau điều chỉnh

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là **28.000.000.000 đồng** (tính theo giá chào bán), sẽ được phân bổ sử dụng như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Bổ sung nguồn vốn cho Dự án đầu tư “Dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H ₂ O ₂), công suất 10.000 tấn/năm và Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO ₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm”.	28.000.000.000	Quý IV/2024 và Quý I/2025
	Tổng	28.000.000.000	



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết tùy vào tình hình thực tế tại thời điểm chào bán cổ phiếu. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động nguồn vốn vay

ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua.

Trân trọng cảm ơn.


Trương Xuân Hoàng

TỜ TRÌNH

V/v điều chỉnh đầu tư đối với dự án đầu tư "Dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H_2O_2), công suất 10.000 tấn/năm" được quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư số 20121000138 ngày 12/8/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 05/05/2010 do UBND tỉnh Bắc Giang cấp

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông –
CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính 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 Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua đề nghị điều chỉnh thông tin dự án "**Dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H_2O_2), công suất 10.000 tấn/năm**" theo Giấy chứng nhận đầu tư số 20121000138 ngày 12/8/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 05/05/2010 do UBND tỉnh Bắc Giang cấp, nay đề nghị điều chỉnh các thông tin sau của dự án:

I. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH THỨ NHẤT: THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư:

Tên nhà đầu tư: **CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HƯNG PHÁT HÀ BẮC**
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2003000297 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 01/02/2008.

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:

Họ và tên: **DOÃN HỒNG HIỂN**; Giới tính: Nam

Chức vụ: Giám đốc

Sinh ngày: 31/5/1953



Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 120957570 do Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 11/3/2003.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 04 đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Chỗ ở hiện tại: Số 04 đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

- Nay đăng ký sửa thành:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HÙNG PHÁT HÀ BẮC

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 và thay đổi lần 6 ngày 10/7/2024.

Mã số thuế: 2400395807

Địa chỉ trụ sở: Tổ dân phố Hoà Yên, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 02043526066 Fax:..... Email: Website (nếu có):.....

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:

Họ và tên: NGUYỄN THẾ HÙNG

CCCD số: 015068000734 cấp ngày 25/4/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ liên hệ: Số 68, đường Cô Giang, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 02043526066

- Lý do điều chỉnh: Do công ty thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nên công ty cập nhật thông tin nhà đầu tư theo đăng ký kinh doanh mới nhất.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH THỨ HAI: TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Nội dung đã quy định tại giấy chứng nhận đầu tư:

Dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H_2O_2), công suất 10.000 tấn/năm.

- Nay đăng ký sửa thành

Dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H_2O_2), công suất 10.000 tấn/năm và Dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không sản xuất CO_2 tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm.

- Lý do điều chỉnh:

Do công ty có kế hoạch thay đổi mục tiêu hoạt động, quy mô của dự án nên tên của dự án được điều chỉnh cho phù hợp.

Trong đó:

Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H_2O_2), công suất 10.000 tấn/năm: Đã hoàn thành.

Đầu tư xây dựng dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không, sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm: Chưa thực hiện.

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH THỨ BA: ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN

- Nội dung đã quy định tại giấy chứng nhận đầu tư:

Địa điểm thực hiện dự án: Khu đất phía Tây – Nam, thuộc Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Diện tích đất sử dụng: 14.625 m²

- Nay đăng ký sửa thành

Địa điểm thực hiện dự án: Tổ dân phố Hoà Yên, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Diện tích đất sử dụng: 14.623,2 m²

- Lý do điều chỉnh:

Căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DI 045851 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang cấp ngày 06/01/2023 cho Công ty cổ phần hoá chất Hưng Phát Hà Bắc.

IV. MỤC TIÊU DỰ ÁN

- Nội dung đã quy định tại giấy chứng nhận đầu tư:

Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H₂O₂), nồng độ 50%, công suất 10.000 tấn/năm.

- Nay đăng ký sửa thành

STT	Mục tiêu hoạt động	Mã ngành theo VSIC
1	Sản xuất H ₂ O ₂ và thu hồi khí CO ₂ để sản xuất CO ₂ tinh khiết	2011

- Lý do điều chỉnh:

+ CO₂ tinh khiết, CO₂ rắn được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và đời sống con người như công nghiệp chế tạo gia công cơ khí, công nghiệp đóng tàu; Công nghiệp làm sạch bề mặt kim loại trước lúc sơn, làm sạch khuôn đúc, khuôn làm lốp xe ô tô; Công nghiệp khai thác dầu khí; Chế biến và bảo quản thực phẩm và được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp sản xuất nước uống có ga. Ngoài ra CO₂ còn được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề khác như: Y tế; Cứu hỏa; Xử lý nước thải và một số ngành nghề khác. Tuy nhiên thực tế hiện nay số lượng nhà máy sản xuất CO₂ tinh khiết vẫn còn khá ít (khoảng 20 nhà máy) do đó hàng năm các doanh nghiệp trong nước vẫn cần phải nhập khẩu trên 15.000 tấn/năm CO₂ tinh khiết chủ yếu từ Thái Lan và Trung Quốc với chi phí vận tải cao và giá thành lớn lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, việc bổ sung thêm mục tiêu sản xuất CO₂ tinh khiết của công ty là rất cần thiết và phù hợp với nhu cầu hiện nay.

+ Nguồn khí nguyên liệu CO₂ chủ yếu được lấy từ các nhà máy sản xuất: Nhà máy sản xuất Cồn, nhà máy sản xuất Bia (lượng nhỏ không đáng kể) và nhà máy sản xuất NH₃. Địa điểm thực hiện dự án của nhà đầu tư có vị trí liền kề với Công ty Cổ phần Phân đạm và hóa chất Hà Bắc nên việc cấp khí nguyên liệu CO₂ có nhiều thuận lợi, tận dụng được cơ sở hạ tầng sẵn có.

+ Việc thu gom khí CO₂ để sản xuất CO₂ tinh khiết sẽ góp phần giảm khí CO₂ thoát thải ra môi trường của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, tạo ra sản phẩm có ích cho xã hội và giảm được lượng nhập khẩu CO₂ tinh khiết từ nước ngoài, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư, tạo công ăn việc làm cho người lao động góp phần phát triển nền kinh tế đất nước.

+ Để sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có như: Cơ sở vật chất, nhân sự, đất đai...vv Công ty quyết định bổ sung thêm mục tiêu thực hiện dự án.

V. QUY MÔ CỦA DỰ ÁN

- Nội dung đã quy định tại giấy chứng nhận đầu tư:

Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H₂O₂), nồng độ 50%, công suất 10.000 tấn/năm.

- Nay đăng ký sửa thành

+ Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H₂O₂), nồng độ 50%, công suất 10.000 tấn/năm.

+ Đầu tư xây dựng dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không, sản xuất CO₂ tinh khiết công suất 45.000 tấn/năm.

- Lý do điều chỉnh:

+ Do Công ty có kế hoạch thay đổi mục tiêu dự án nên quy mô dự án thay đổi cho phù hợp.

+ Căn cứ vào năng lực của công ty hiện nay cũng như thị trường tiêu thụ mà công ty hướng đến.

Trong đó:

Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H₂O₂), công suất 10.000 tấn/năm: Đã hoàn thành.

Đầu tư xây dựng dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không, sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm: Chưa thực hiện.

VI. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

- Nội dung đã quy định tại giấy chứng nhận đầu tư:

Tổng vốn đầu tư: 227.524.357.628 đồng (Hai trăm hai mươi bảy tỷ, năm trăm hai mươi bốn triệu, ba trăm năm mươi bảy ngàn, sáu trăm hai mươi tám đồng).

Trong đó, vốn tự có để thực hiện dự án là: 56.000.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ đồng); vốn vay là: 171.524.357.628 đồng (Một trăm bảy mươi một tỷ, năm trăm hai mươi bốn triệu, ba trăm năm mươi bảy ngàn, sáu trăm hai mươi tám đồng).

- Nay đăng ký sửa thành

Tổng vốn đầu tư: 360.272.385.628 đồng (Ba trăm sáu mươi tỷ hai trăm bảy mươi hai triệu ba trăm tám mươi lăm nghìn sáu trăm hai mươi tám đồng), trong đó:

+ Vốn góp: 112.000.000.000 đồng (Một trăm mười hai tỷ đồng)

Tiền độ góp vốn: Đã hoàn thành góp vốn 84.000.000.000 đồng cho mục tiêu dự án đã được chấp thuận, còn 28.000.000.000 đồng tăng thêm công ty sẽ góp trong vòng 12 tháng kể từ ngày được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.

+ Vốn vay: 238.886.394.677 đồng (Hai trăm ba mươi tám tỷ tám trăm tám mươi sáu triệu ba trăm chín mươi tư nghìn sáu trăm bảy mươi bảy đồng).

Tiền độ huy động vốn: Đã hoàn thành vay vốn 171.524.357.628 đồng đối với mục tiêu đã được chấp thuận. Phần vốn huy động thêm cho dự án mở rộng là 67.362.037.049 đồng, thời gian vay trong vòng 12 tháng kể từ ngày được cấp mới Giấy phép xây dựng.

+ Vốn từ lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư : 9.385.990.951 đồng (Chín tỷ ba trăm tám mươi lăm triệu chín trăm chín mươi nghìn chín trăm năm mươi một đồng)

- Lý do điều chỉnh:

+ Công ty có kế hoạch bổ sung thêm mục tiêu, quy mô thu hồi khí đuôi và sản xuất CO₂ tinh khiết nên cần xây dựng bổ sung thêm một số hạng mục công trình, mua thêm máy móc thiết bị và tăng vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy nên tổng vốn và nguồn vốn của dự án cũng thay đổi.

+ Do thời điểm xin điều chỉnh chủ trương đầu tư từ năm 2008 đến nay thì tình hình giá cả biến động tăng cao ở tất cả mọi chỉ số như: Giá nguyên liệu đầu vào, giá nhân công, chi phí sản xuất và các chi phí khác tăng lên nhiều so với thời điểm công ty lập dự án xin cấp phép đầu tư vậy nên công ty điều chỉnh lại tổng vốn đầu tư để phù hợp với thực tế của công ty hiện nay.

+ Căn cứ vào năng lực tài chính của công ty hiện nay, tình hình thực hiện dự án đang triển khai thì kế hoạch điều chỉnh tổng vốn đầu tư là phù hợp, đảm bảo khả năng thực hiện.

Trong đó:

Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H₂O₂), công suất 10.000 tấn/năm: Đã hoàn thành.

Đầu tư xây dựng dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không, sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm: Chưa thực hiện.

VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

- Nội dung đã quy định tại giấy chứng nhận đầu tư:

+ Xây dựng các hạng mục công trình: Từ tháng 01/2010 đến tháng 12/2010.

+ Hoàn thành xây dựng và đưa công trình vào sử dụng: tháng 01/2011.

- Nay đang ký sửa thành

+ Lập lại tổng mặt bằng, hoàn tất các thủ tục pháp lý về môi trường, xây



dựng, PCCC, thi công xây dựng bổ sung một số hạng mục công trình: Đến tháng 11/2025.

+ Hoàn thành dự án và đi vào hoạt động: Tháng 12/2025

- Lý do điều chỉnh:

+ Dự án của công ty đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay, tuy nhiên hiện nay công ty đề xuất bổ sung thêm mục tiêu hoạt động là thu hồi khí đuôi và sản xuất CO₂ tinh khiết nên công ty cần thêm thời gian để lập lại tổng mặt bằng, thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy phép môi trường, xây dựng, thẩm duyệt thiết kế về PCCC,....

+ Công ty cần thêm thời gian để xây dựng bổ sung một số hạng mục công trình, lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và đưa dự án đi vào hoạt động theo mục tiêu mới.

Trong đó:

Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H₂O₂), công suất 10.000 tấn/năm: Đã hoàn thành.

Đầu tư xây dựng dây chuyền thu hồi khí đuôi phóng không, sản xuất CO₂ tinh khiết, công suất 45.000 tấn/năm: Chưa thực hiện .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

