

Số: 135/TB - HPCO

Bắc Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 133/NQĐHĐCĐ-HPCO ngày 23/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : Nguyễn Thế Hùng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2025.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Tổng Luận
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Miễn nhiệm theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/4/2025 tại đường dẫn <http://www.hungphathabac.com.vn>

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 133/NQĐHĐCĐ-HPCO;
- Sơ yếu lý lịch ông Nguyễn Thế Hùng;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Thế Hùng

PHỤ LỤC III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ Tài chính)

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

Bắc Giang, ngày 23 tháng 4 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Thế Hùng
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 10/4/1968
- 4/ Quê quán: Hải Hậu, Nam Định
- 5/ CCCD số: 015068000734 ngày cấp: 25/04/2021
- nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà 68 đường Cô Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
- 9/ Số điện thoại: 0913258073
- 10/ Địa chỉ email: hungdtxdhpc@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng giám đốc.
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 13/ Số CP nắm giữ: 4000 cổ phần, chiếm 0.048% vốn điều lệ, trong đó:
- + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
- + Cá nhân sở hữu: 4000 cổ phần
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có.
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai* (Phụ lục người có liên quan)
- 16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có.
- 17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.



NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THẾ HÙNG

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
12	Nguyễn Thế Hùng	-	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	015068000734	25/4/2021, Cục cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội	Số 68 đường Cô Giang, P. Trần Nguyên Hãn. TP Bắc Giang	4.000	0,048%	
12.1	Nguyễn Thanh Lương	-	Không	036038001026	14/4/2021, Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội	P. Trần Nguyên Hãn. TP Bắc Giang	0	0	Bố đẻ
12.2	Trần Thị Hué	-	Không	036142005155	17/12/2021, Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội	P. Trần Nguyên Hãn. TP Bắc Giang	0	0	Mẹ đẻ
12.3	Nguyễn Thị Thu		Không	033147004245	10/5/2021, Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội	P. Trần Nguyên Hãn. TP Bắc Giang	0	0	Mẹ vợ
12.4	Lương Thị Thúy Hạnh	-	Nhân viên Lao động tiền lương	024173001886	25/4/2021, Cục cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội	Số 68 đường Cô Giang, P. Trần Nguyên Hãn. TP Bắc Giang	0	0	Vợ

12.5	Nguyễn Thủy Hằng	-	Không	024197000994	25/4/2021, Cục cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội	Số 68 đường Cô Giang, P. Trần Nguyên Hãn. TP Bắc Giang	0	0	Con gái
12.6	Dương Đăng Việt		Không	024096001151	25/4/2021, Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Xã lan Mẫu, H. Lạng Giang Bắc Giang	0	0	Con rể
12.7	Nguyễn Phương Anh	-	Không	024302000425	26/01/2022, Cục cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội	Số 68 đường Cô Giang, P. Trần Nguyên Hãn. TP Bắc Giang	0	0	Con gái
12.8	Nguyễn Thị Kim Oanh	-	Không	120881004	17/5/2018, CA Bắc Giang	P. Trần Nguyên Hãn. TP Bắc Giang	1.533	0,018%	Chị
12.9	Nguyễn Thanh Mai	-	Không	015169005051	09/5/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội	P Kim Tân , TP Lào Cai	0	0	Em gái
12.10	Nguyễn Văn Tráng	-	Không	017278941	13/7/2011, Công an Hà Nội	Mố Lao. Hà Đông TP Hà Nội	0	0	Em Trai
12.11	Nguyễn Quốc Huy	-	Không	015075004907	07/9/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội	P Kim Tân , TP Lào Cai	0	0	Em Trai

12.12	Nguyễn Văn Bình		Không	015055004721	03/5/2022, Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội	P. Minh Tân, TP Yên Bái, T. Yên Bái	0	0	Anh rể
12.13	Nguyễn Ngọc Hưng		Không	010064000135	14/4/2021, Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội	P. Trần Nguyên Hân, TP Bắc Giang	0	0	Anh rể
12.14	Nguyễn Văn Trọng		Không	035067005818	24/6/2021, Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội	P Kim Tân, TP Lào Cai	0	0	Em rể
12.15	Đặng thị Kim Dung		Không	015175008934	29/11/2021, Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Mố Lao. Hà Đông TP Hà Nội	0	0	Em dâu
12.16	Nguyễn Thị Hải Yến		Không	010179003136	28/9/2021, Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội	P Kim Tân, TP Lào Cai	0	0	Em dâu

HL



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ CHẤT HUNG PHÁT HÀ BẮC

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Nguyễn Thế Hùng Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam
Ngày sinh: 10/4/1968 Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hải Hậu, Nam Định
CCCD số: 015068000734 ngày cấp: 25/4/2021
Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
Địa chỉ thường trú: Số nhà 68 đường Cô Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
Số điện thoại liên lạc: 0913258073
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

2. Quá trình công tác: (nêu tóm tắt thời gian, nơi công tác, chức vụ đã qua):

Thời gian (5 năm gần nhất)	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Từ tháng 3/2011- tháng 5/2022	Phó giám đốc Công ty CP Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc
Từ tháng 6/2022- tháng 6/2024	Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc
Từ T7/2024 đến nay	Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc

3. Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty: 4000 cổ phần trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 4000 cổ phần ;
- Đại diện cho tổ chức: 0 cổ phần

4. Các công ty mà ứng viên đang giữ vị trí Thành viên HĐQT, BKS: Không có

5. Cam kết của ứng viên: Tôi cam kết thông tin cá nhân công bố trên đây là trung thực, chính xác và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Bắc Giang, ngày 11 tháng 4 năm 2025

Hồ sơ đính kèm: (CCCD, bằng cấp, ...)

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÓA CHẤT
HUNG PHÁT
HÀ BẮC
TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THẾ HÙNG



BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

Căn cứ quyết định công nhận tốt nghiệp số 08/TN-ĐT
ngày 5/10 1990 của Hội đồng TN trường ĐHCNTN
Hiệu trưởng Trường đại học B.N. Thái Nguyên cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP

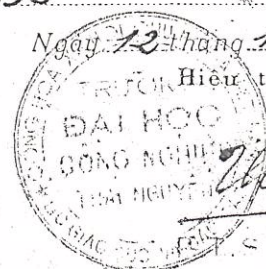


Số A 74361

Cho Nguyễn Chế Hùng
Sinh ngày 10/14/1968 tại Hoàng Liên Sơn
Đã học ngành Cơ khí chế tạo máy
Hệ Đài hạn 5 năm
Khóa học 1985 — 1990

Ngày 12 tháng 10 năm 1990.

Hiệu trưởng



Trần Văn Lương

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

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 biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Hoá chất Hưng Phát Hà Bắc,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2024, định hướng năm 2025 ngày 28/3/2025.

(có Báo cáo kèm theo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; mục tiêu và nhiệm vụ năm 2025 ngày 25/02/2025.

(có Báo cáo kèm theo)

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình ngày 28/3/2025.

(có Tờ trình kèm theo)

Điều 4. Thông qua việc huy động vốn theo Tờ trình số 117/Ttr-HPCO ngày 28/3/2025.

(có Tờ trình kèm theo)

Điều 5. Thông qua việc dừng, không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 114/Ttr-HPCO ngày 28/3/2025.

(có Tờ trình kèm theo)

Điều 6. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát.

(có Báo cáo kèm theo)



Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 theo tờ trình của Ban kiểm soát.

(có Tờ trình kèm theo)

Điều 8. Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025 theo tờ trình số 111/Ttr-HPCO của HĐQT ngày 28/3/2025.

(có Tờ trình kèm theo)

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo Tờ trình số 112/Ttr-HPCO ngày 28/3/2025.

(có Tờ trình kèm theo)

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền HĐQT quyết định phê duyệt thưởng theo Tờ trình số 113/Ttr-HPCO ngày 28/3/2025.

(có Tờ trình kèm theo)

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 23/4/2025 đối với ông Nguyễn Tổng Luận theo Tờ trình số 115/Ttr-HPCO ngày 28/3/2025.

(có Tờ trình kèm theo)

Điều 12. Thông qua mức chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 theo Tờ trình số 116/Ttr-HPCO ngày 28/3/2025.

(có Tờ trình kèm theo)

Điều 13. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028: ông Nguyễn Thế Hùng đã trúng cử và là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 14. Điều khoản thi hành:

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./.

Nơi nhận:

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



Trương Xuân Hoàng