

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN ĐẠM VÀ HOÁ CHẤT HÀ BẮC

Số: 191/NQ-HĐQT

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

Bắc Giang, ngày 28 tháng 11 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp lần thứ 13 - năm 2019 của Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HOÁ CHẤT HÀ BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 21/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/11/2019,

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1.

1. Chấp thuận kết quả thẩm định giá trị phần vốn, giá khởi điểm để thực hiện thoái vốn của Công ty đầu tư tại Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2019 được nêu trong Chứng thư thẩm định giá số 017/2019/CT-TĐG/AVINA-IAFC ngày 31 tháng 10 năm 2019; Báo cáo thẩm định giá số 017/BC-TĐG/ AVINA-IAFC ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Công ty TNHH Tư vấn thuế Kế toán và Kiểm toán AVINA-IAFC, cụ thể như sau:

- Giá trị vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc là: 135.840.970.663 đồng.

- Tổng giá trị vốn đầu tư của Công ty tại Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc là: 89.452.909.273 đồng.

- Giá trị 01 cổ phần là: 16.495 đồng.

- Giá khởi điểm chuyển nhượng vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc là 16.500 đồng/cổ phần.

Trường hợp giá tham chiếu bình quân của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán của cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc trước ngày công bố thông tin thực hiện bán cổ phần cao hơn giá khởi điểm

được Hội đồng quản trị phê duyệt thì sử dụng giá tham chiếu bình quân này làm giá khởi điểm chuyển nhượng vốn.

2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định giá khởi điểm đầu giá chuyển nhượng vốn của Công ty đầu tư tại Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc đảm bảo không thấp hơn giá khởi điểm 16.500 đồng. Theo Chứng thư thẩm định giá số 017/2019/CT-TĐG/AVINA-IAFC ngày 31 tháng 10 năm 2019; Báo cáo thẩm định giá số 017/BC-TĐG/AVINA-IAFC ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Công ty TNHH Tư vấn thuế Kế toán và Kiểm toán AVINA-IAFC đã được Hội đồng Quản trị Công ty thông qua.

## **Điều 2.**

1. Phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc đầu tư tại Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc với các nội dung cơ bản như sau:

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc;

- Vốn Điều lệ: 84.000.000.000 đồng;

- Mã cổ phiếu: HPH;

- Sàn giao dịch: Upcom;

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng;

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;

- Số cổ phần Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc hiện nắm giữ: 5.423.000 cổ phần (64,56% vốn điều lệ);

- Số lượng cổ phần thực hiện chuyển nhượng: 5.423.000 cổ phần (64,56% vốn điều lệ);

Số lượng cổ phần Công ty nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 0 cổ phần (0% vốn điều lệ).

Giá khởi điểm: Giá khởi điểm chuyển nhượng vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc là 16.500 đồng/cổ phần.

Phương thức chuyển nhượng: Chào bán chứng khoán ra công chúng của cổ đông lớn trong công ty đại chúng và bán đầu giá công khai cổ phần tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Trường hợp giá tham chiếu bình quân của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán của cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc trước ngày công bố thông tin thực hiện bán cổ phần cao hơn giá khởi điểm được Hội đồng quản trị phê duyệt thì sử dụng giá tham chiếu bình quân này làm giá khởi điểm chuyển nhượng vốn.

2. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện chuyển nhượng vốn của Công ty đầu tư tại Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3.**

1. Hội đồng quản trị đã nghe và ghi nhận kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị tại Thông báo số 871/TB-KTNN ngày 01/11/2019 của Kiểm toán nhà nước tại Báo cáo số 1655/ĐHB-KTTC ngày 27/11/2019 của Tổng giám đốc Công ty.

2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và thực hiện báo cáo Kiểm toán nhà nước trước ngày 30/11/2019.

**Điều 4.**

Thông qua Tờ trình số 1617/TTr- ĐHB ngày 18/11/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lao động năm 2020 là 1331 người.

**Điều 5.**

1. Thông qua Tờ trình số 1630/TTr- ĐHB ngày 19/11/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc bổ sung danh sách đơn vị tham gia cung cấp than cám 4a.1 cho sản xuất.

2. Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc mua than cám 4a.1 đảm bảo theo đúng Quy chế lựa chọn đơn vị cung cấp than và đáp ứng yêu cầu của sản xuất.

**Điều 6.**

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết./.

**Nơi nhận:**

- Các Thành viên HĐQT Công ty (để g/sát);
- TGD, các PTGD Công ty (để t/hiện);
- BKS Công ty;
- Các đơn vị (để t/hiện);
- Lưu VT, HĐQT.



*Hoàng Mạnh Thắng*  
**Hoàng Mạnh Thắng**