

Bắc Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Thời hạn 24 h)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
Mã Chứng khoán: DHB

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thọ Xương,
Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 0204. 3854.538; Fax: 0204.3855.018; Email:
damhabac.vt@gmail.com; Website: www.damhabac.com.vn

Người phụ trách công bố thông tin: Ông Đặng Xuân Thủy - Thư ký
Công ty.

Số điện thoại: 0373896666

Nội dung của Thông tin công bố:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Bùi Thế Chuyên kể từ ngày 26/4/2019; đồng thời Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung ông Hoàng Mạnh Thắng tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 26/4/2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc đã họp, biểu quyết bầu ông Hoàng Mạnh Thắng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (có Biên bản kèm theo).

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.damhabac.com.vn

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./.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

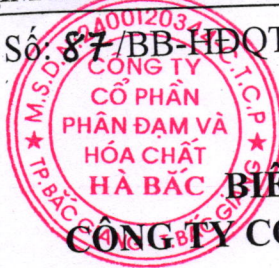
- Như trên;
- Website: www.damhabac.com.vn;
- Lưu VT, HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Đặng Xuân Thủy

Số: 87/BB-HĐQT



Bắc Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

1. Thời gian

- Từ 11h30 - 11h40 ngày 26 tháng 4 năm 2019

2. Địa điểm: tại phòng họp nhà B5 Nhà khách Công ty

3. Thành phần

* **Thành viên HĐQT Công ty:**

- Ông Hoàng Mạnh Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đức Ninh - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Văn Trung - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Phùng Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị

4. Thư ký cuộc họp: Ông Đặng Xuân Thủy – Thư ký Công ty.





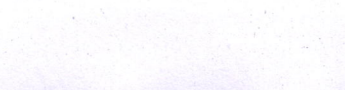
DIỄN BIẾN VÀ KẾT LUẬN NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ Công văn số 552/HCVN-HĐTV ngày 17/4/2019 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc công tác nhân sự tại Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

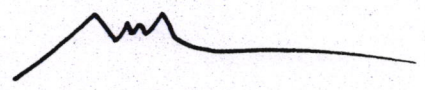
Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết và thống nhất bầu ông Hoàng Mạnh Thắng - Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị với 05/05 số thành viên biểu quyết đồng ý.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 10 giờ 50 cùng ngày. Các thành viên thống nhất với Biên bản họp và cùng ký tên.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Hoàng Mạnh Thắng 
2. Ông Nguyễn Đức Ninh 
3. Ông Phạm Văn Trung 
4. Ông Nguyễn Văn Dũng 
5. Ông Nguyễn Phùng Hưng 

Thư ký


Đặng Xuân Thủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: Hoàng Mạnh Thắng

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 25/4/1975

4/ Nơi sinh: Huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

5/ CMND: 012690578

Ngày cấp: 11/4/2014

Nơi cấp: Công an Hà Nội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Hộ khẩu thường trú: số 115/55 đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. .

9/ Số điện thoại: 0907676868

10/ Địa chỉ email: thang.vinachem@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Trưởng Ban thư ký Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam.

13/ Số cổ phần nắm giữ: 102.511.000, chiếm 37,66% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu: 102.511.000 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

14/ Các cam kết nắm giữ: Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Hoàng Văn Liễu	Sinh năm 1951	-	Cha đẻ
2	Dương Thị Thanh Vân	Chết	-	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thanh Hương	Sinh năm 1975	-	Mẹ kế
4	Nguyễn Diệu Hoa	Sinh năm 1976	-	Vợ
5	Hoàng Long Khánh	Sinh năm 2002	-	Con
6	Hoàng Gia Khánh	Sinh năm 2010	-	Con
7	Hoàng Thùy Linh	Sinh năm 1978	-	Em gái
8	Hoàng Mỹ Linh	Sinh năm 1981	-	Em gái

9	Hoàng Quang Thanh	Sinh năm 2011	-	Em trai
---	-------------------	---------------	---	---------

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

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)

Hoàng Mạnh Thắng