

*Bắc Giang, ngày 27 tháng 4 năm 2021*

**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:**

Ngày 27/4/2021, Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Ngoài các nội dung họp ĐHCĐ thường niên, Công ty cũng đã bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

**1. Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Nguyễn Văn Thiệu
- Ông Nguyễn Đức Ninh
- Ông Nguyễn Văn Dũng
- Ông Phạm Văn Trung
- Ông Nguyễn Phùng Hưng

Ông Nguyễn Văn Thiệu đã được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc nhiệm kỳ 2021-2026

2. Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Đặng Thị Minh Lý
- Ông Lê Anh Tuấn
- Ông Hà Xuân Hán

Ông Hà Xuân Hán đã được Ban kiểm soát bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc nhiệm kỳ 2021-2026.

*(Có Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 kèm theo)*

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: [www.damhabac.com.vn](http://www.damhabac.com.vn)

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc xin được công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo đúng quy định hiện hành.

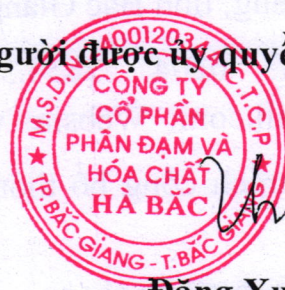
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố./.

Xin trân trọng cảm ơn !

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website: [www.damhabac.com.vn](http://www.damhabac.com.vn);
- Lưu VT, HĐQT.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Đặng Xuân Thủy**

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc;  
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc ngày 27/4/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026.

*(Có báo cáo kèm theo)*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021.

*(Có báo cáo kèm theo)*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.

*(Có báo cáo tài chính kèm theo)*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

*(Có báo cáo kèm theo)*

**Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

1. Thông qua danh sách 04 Công ty kiểm toán đáp ứng đầy đủ các tiêu chí lựa chọn, đó là:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh (AISC).
- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng thực hiện.

*(Nội dung cụ thể tại Tờ trình kèm theo)*

**Điều 6.** Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu sản xuất chính</b>		
-	Sản lượng SX Urê	tấn	272.500
-	Sản lượng NH <sub>3</sub> TP	tấn	80.000
<b>2</b>	<b>Chỉ tiêu tiêu thụ</b>		
-	Sản lượng Urê	tấn	300.000
-	Sản lượng NH <sub>3</sub> TP	tấn	80.000
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	triệu đồng	3.216.038
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	triệu đồng	-981.372

**Điều 7.** Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021, như sau:

1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị
  - Chủ tịch HĐQT: 04 triệu đồng/tháng;
  - Thành viên HĐQT: 03 triệu đồng/người/tháng .
2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:
  - Trưởng BKS: hưởng lương chuyên trách theo Bảng lương Công ty, bằng Phó Tổng giám đốc.
  - Thành viên BKS: 03 triệu đồng/người/tháng.

Tổng cộng tiền thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2021 là: 264.000.000 đồng (*Hai trăm sáu mươi bốn triệu đồng chẵn*).

**Điều 8.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

*(Nội dung cụ thể tại Tờ trình kèm theo)*

**Điều 9.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

*(Nội dung cụ thể tại Tờ trình kèm theo)*

**Điều 10.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

*(Nội dung cụ thể tại Tờ trình kèm theo)*

**Điều 11.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

*(Nội dung cụ thể tại Tờ trình kèm theo)*

**Điều 12.** Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể; các ông/bà có tên sau đây được trúng cử vào HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Văn Thiệu
- Ông Nguyễn Đức Ninh
- Ông Nguyễn Văn Dũng
- Ông Phạm Văn Trung
- Ông Nguyễn Phùng Hưng

Ông Nguyễn Văn Thiệu đã được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Đặng Thị Minh Lý
- Ông Lê Anh Tuấn
- Ông Hà Xuân Hán

Ông Hà Xuân Hán đã được Ban kiểm soát bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 13.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2021.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Thiệu**



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

Bắc Giang, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC**

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 27 tháng 4 năm 2021 tại Nhà khách Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc diễn ra Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

**A. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Kiên - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông trong Công ty chốt đến ngày 26/3/2021 là: 1.277 cổ đông, nắm giữ 272.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và số cổ đông thông qua ủy quyền tại Đại hội là: 831 cổ đông, đại diện cho 270.567.100 cổ phần, bằng 99,4% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**B. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Phùng Hưng thay mặt Ban Tổ chức đọc khai mạc Đại hội và mời ông Nguyễn Văn Thiệu lên chủ tọa Đại hội.

**C. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Người điều hành Đại hội**

Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội mời 02 thành viên HĐQT cùng chủ tọa điều hành Đại hội gồm:

- + Ông Nguyễn Đức Ninh - Thành viên HĐQT, TGD;
- + Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên HĐQT, Phó TGD.

## II. Cử Ban Thư ký

Ông Nguyễn Văn Thiệu - Chủ tọa Đại hội chỉ định 02 người vào Ban Thư ký gồm:

- + Ông Đặng Xuân Thủy - Phó CVP, Thư Ký Công ty, Trưởng Ban
- + Bà Đàm Phương Liên - Tổ trưởng Tổ Pháp chế, Thành viên.

## III. Bầu Ban Kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết

Ông Nguyễn Văn Thiệu - Chủ tọa đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết gồm 05 thành viên, cụ thể:

- + Ông Nguyễn Đình Kiên - Chánh Văn phòng Công ty, Trưởng ban;
- + Ông Phạm Xuân Hưng - KTV Phòng ĐDL, Thành viên;
- + Bà Nguyễn Thị Thắng - Nhân viên Phòng TCNS, Thành viên;
- + Ông Nguyễn Thái Doanh - Nhân viên Phòng TCNS, Thành viên;
- + Ông Nguyễn Văn Hiệp - Nhân viên Phòng KCS, Thành viên.

Ban Kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## IV. Thông qua Chương trình, Quy chế Tổ chức Đại hội

Ông Phạm Văn Trung - Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị thông qua Chương trình và Quy chế Tổ chức Đại hội.

Đại hội đã thống nhất nội dung Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## V. Nội dung chính của Đại hội

### 1. Các Tờ trình và Báo cáo trình ĐHCĐ

1.1. Ông Nguyễn Văn Thiệu - Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026.

(Có báo cáo kèm theo)

1.2. Ông Nguyễn Văn Dũng - TV. HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày:  
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021.

(Có báo cáo kèm theo)

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh (AISC) kiểm toán.

*(Có báo cáo tài chính kèm theo)*

1.3. Ông Hà Xuân Hán - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021;

*(Có báo cáo kèm theo)*

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021;

*(Có tờ trình kèm theo)*

- Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

*(Có tờ trình kèm theo)*

1.4. Ông Nguyễn Văn Dũng - TV. HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty, trình bày:

- Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021;

*(Có tờ trình kèm theo)*

- Tờ trình thông qua mức Thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2021.

*(Có tờ trình kèm theo)*

1.5. Ông Nguyễn Phùng Hưng - TV. HĐQT, Trưởng phòng TCNS, trình bày:

- Tờ trình thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty;

*(Có tờ trình kèm theo)*

- Tờ trình thông qua bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

*(Có tờ trình kèm theo)*

- Tờ trình thông qua bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

*(Có tờ trình kèm theo)*

## **2. Thảo luận và tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình**

2.1. Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông: các cổ đông không có ý kiến, kiến nghị tại Đại hội.

2.2. Tiến hành bỏ phiếu thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình



Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Kiên - Trưởng Ban Kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết phổ biến thể lệ, nguyên tắc bỏ phiếu biểu quyết.

Các cổ đông đã tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu; Ban Kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết thu phiếu và thực hiện kiểm phiếu.

### **3. Thông qua dự thảo Quy chế bầu cử và nhân sự bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026**

#### **3.1. Thông qua dự thảo Quy chế bầu cử**

Ông Nguyễn Phùng Hưng - TV.HĐQT, Trưởng phòng TCNS trình bày dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

#### **3.2. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát**

Ông Nguyễn Phùng Hưng - TV.HĐQT trình bày Tờ trình nhân sự bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT gồm:

+ Ông Nguyễn Văn Thiệu

+ Ông Nguyễn Đức Ninh

+ Ông Phạm Văn Trung

+ Ông Nguyễn Văn Dũng

+ Ông Nguyễn Phùng Hưng

- Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát gồm:

+ Ông Hà Xuân Hán

+ Ông Lê Anh Tuấn

+ Bà Đặng Thị Minh Lý

Đại hội đã thống nhất dự thảo Quy chế bầu cử và nhân sự bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### **4. Thực hiện bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Kiên - Trưởng Ban Kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết hướng dẫn ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu.

Các cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử; Ban Kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết thu phiếu và thực hiện kiểm phiếu.

### 5. Đại hội giải lao

### 6. Công bố kết quả thông qua các văn kiện trình Đại hội và kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Nguyễn Đình Kiên - Trưởng Ban Kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo), với kết quả như sau:

6.1. Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2026

#### Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	270.185.500	99,918
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	9.000	0,003

6.2. Đại hội thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021, với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	NQĐHĐCĐ năm 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ (%)
	1	2	3	4	5 (5=4/3)
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu sản xuất chính</b>				
-	Sản lượng SX Urê	tấn	356.130	306.326	94,2
-	Sản lượng NH <sub>3</sub> TP	tấn	50.000	83.766	167,5
<b>2</b>	<b>Chỉ tiêu tiêu thụ</b>				
-	Sản lượng SX Urê	tấn	353.000	302.583	85,7
-	Sản lượng NH <sub>3</sub> TP	tấn	50.000	84.544	169,1
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	triệu đồng	2.935.411	2.757.680	93,9
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	triệu đồng	-1.132.151	-1.466.000	

**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	270.194.500	99,922
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.3. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán

**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	270.174.000	99,914
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	20.500	0,008

6.4. Đại hội thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	270.194.500	99,922
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.5. Đại hội thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021, với các nội dung chính như sau:

- Thông qua danh sách 04 Công ty kiểm toán đáp ứng đầy đủ các tiêu chí lựa chọn, đó là:

+ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

+ Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh (AISC).

+ Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

+ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong bốn Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng thực hiện.

**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	270.194.500	99,922
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.6. Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu sản xuất chính</b>		
-	Sản lượng SX Urê	tấn	272.500
-	Sản lượng NH <sub>3</sub> TP	tấn	80.000
<b>2</b>	<b>Chỉ tiêu tiêu thụ</b>		
-	Sản lượng SX Urê	tấn	300.000
-	Sản lượng NH <sub>3</sub> TP	tấn	80.000
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	triệu đồng	3.216.038
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	triệu đồng	-981.372

**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	270.194.500	99,922
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.7. Đại hội thông qua Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2021, cụ thể:

- Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị
- + Chủ tịch HĐQT: 04 triệu đồng/tháng;
- + Thành viên HĐQT: 03 triệu đồng/người/tháng .
- Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:
- + Trưởng BKS: hưởng lương chuyên trách theo Bảng lương Công ty, bằng Phó Tổng giám đốc
- + Thành viên BKS: 03 triệu đồng/người/tháng.

Tổng cộng tiền thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2021 là: 264.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi bốn triệu đồng chẵn).

**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	270.194.500	99,922
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.8. Đại hội thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</b>
Tán thành	270.194.500	99,922
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.9. Đại hội thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết:

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</b>
Tán thành	270.194.500	99,922
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.10. Đại hội thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Kết quả biểu quyết:

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</b>
Tán thành	270.194.500	99,922
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

6.11. Đại hội thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết:

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</b>
Tán thành	270.194.500	99,922
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3.12. Đại hội thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ Điều lệ Công ty, quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và kết quả kiểm phiếu, các ông/bà có tên sau đây được trúng cử vào HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tính theo tỷ lệ từ cao xuống thấp, gồm:

- Thành viên Hội đồng quản trị:
  - + Ông Nguyễn Văn Thiệu: tỷ lệ 131,12 %;
  - + Ông Nguyễn Đức Ninh: tỷ lệ 102,35 %;
  - + Ông Nguyễn Văn Dũng: tỷ lệ 102,34 %;
  - + Ông Phạm Văn Trung: tỷ lệ 102,31 %;
  - + Ông Nguyễn Phùng Hưng: tỷ lệ 61,74 %.
- Thành viên Ban kiểm soát:
  - + Bà Đặng Thị Minh Lý: tỷ lệ 175,76 %;
  - + Ông Lê Anh Tuấn: tỷ lệ 62,13 %;
  - + Ông Hà Xuân Hán: tỷ lệ 62,08 %.

Hội đồng quản trị Công ty đã họp và bầu ông Nguyễn Văn Thiệu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban kiểm soát Công ty đã họp và bầu ông Hà Xuân Hán giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc nhiệm kỳ 2021-2026.

6.13. Thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội.

6.14. Chia tay thành viên Ban kiểm soát không tham gia nhiệm kỳ mới.

6.15. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội: ông Đặng Xuân Thuỷ thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.


Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được lập xong vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

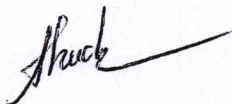
Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc được gửi cho các cổ đông thông qua trang Website Công ty và được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đặng Xuân Thủy**



**Đàm Phương Liên**



**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Văn Thiệu**