

Số: 26/TB-HĐQT

Bắc Giang, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, cụ thể như sau:

**1. Thời gian và địa điểm:**

**Thời gian:** 9h00 ngày 24 tháng 4 năm 2024 (*Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông theo quy định từ 8h00'*)

**Địa điểm:** Hội trường tầng 3, Nhà khách Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

**2. Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm

**3. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu tại địa chỉ website: [www.damhabac.com.vn](http://www.damhabac.com.vn)

**4. Đối tượng tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 22/3/2024 (ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội) đều có quyền tham dự Đại hội.

- Trường hợp Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền; số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung ủy quyền; phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy quyền; chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

- Khi tham dự Quý cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo này cùng với Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

**5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội **trước 12h00' ngày 22/4/2024** bằng cách liên lạc, fax hoặc gửi bản Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự đại hội về địa chỉ:

**Phòng Tổ chức Nhân sự, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc**

Đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Fax: 0204.3855018. Ông Dương Như Sơn, ĐT: 0915151477 hoặc bà Nguyễn Thị Thắng, ĐT: 0366482677.

*Trân trọng!*



**Nguyễn Văn Thiệu**



# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

**Thời gian:** Khai mạc 9h00' (đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông từ 8h00') ngày 24/4/2024

**Địa điểm:** Tầng 3, nhà khách Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Thời gian	Nội dung
8h00' - 9h00'	Đón tiếp đại biểu và cổ đông; kiểm tra tư cách cổ đông; phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu.
9h00'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội</li><li>- Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội</li><li>- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT</li><li>- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 của TGD</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán</li><li>- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát</li><li>- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024</li><li>- Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2024</li><li>- Tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2024.</li><li>- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu nhân sự thay thế</li><li>- Thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình</li></ul>
	<b>Đại hội bỏ phiếu biểu quyết:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 của TGD</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS</li><li>- Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024</li><li>- Thông qua tờ trình kế hoạch SXKD năm 2024</li><li>- Thông qua tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2024.</li><li>- Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT</li><li>- Bầu cử nhân sự thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2021-2026</li></ul>
	<b>Đại hội nghỉ giải lao</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết</li><li>- Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết, Biên bản Đại hội</li><li>- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội</li></ul>
11h30'	<b>Bế mạc Đại hội</b>

Số: 24/NQ-HĐQT

Bắc Giang, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp lần thứ 02 - năm 2024 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 59/2020/QH14 ngày 7/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/3/2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

1. Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2024 vào ngày 24/4/2024.

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3, Nhà khách Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

3. Thông qua dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

4. Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

5. Thông qua dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc nhiệm kỳ 2021-2026.

6. Thông qua Thông báo về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

7. Thông qua Hướng dẫn đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

8. Thống nhất thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gồm các ông bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Đình Kiên, Chánh Văn phòng Công ty - Trưởng Ban;

- Ông Phạm Xuân Hưng, KTV Phòng ĐDL - Ủy viên;
  - Bà Nguyễn Thị Thắng, Nhân viên phòng TCNS - Ủy viên.
9. Thông qua các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;
  - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024;
  - Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;
  - Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2024;
  - Tờ trình về mức thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026;
  - Dự thảo Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

*(Chi tiết dự thảo Chương trình họp, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Thông báo về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Hướng dẫn đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và các văn kiện trình ĐHĐCĐ kèm theo)*

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Phòng TCNS;
- Lưu VT, HĐQT.

**Bản điện tử:**

- Đảng ủy, HĐQT, Ban TGD;
- BKS, CĐ, ĐTN, CCB;
- Các đơn vị trực thuộc.
- Lưu VT, HĐQT.



**Nguyễn Văn Thiệu**