

Bắc Giang, ngày 01 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông
có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 Tờ trình số 284/TTr-ĐHB ngày 23/02/2024 của Tổng giám đốc Công
ty về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Biên bản
kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 01/3/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 22/3/2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên 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.



Nguyễn Văn Thiệu