

Số: 28/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 02 năm 2026

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 2026

**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 250/TTr-ĐHB ngày 05/02/2026 của Tổng giám đốc Công
ty về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Biên
bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 26/02/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

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 2026 của Công ty Cổ phần Phân đạm và
Hoá chất Hà Bắc là ngày 23/3/2026.

- Thời gian tổ chức: 01 ngày, trong tháng 4/2026.

- 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 Bắc Giang, tỉnh Bắc
Ninh.

2. Giao Tổng giám đốc Công ty quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2026 và chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị tài liệu và các công việc liên
quan để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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