

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN ĐẠM VÀ HOÁ CHẤT HÀ BẮC

Số: 98/NQ-HĐQT

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

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp lần thứ 10 - năm 2026 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 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 29/4/2026;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/9/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc là ngày 05/10/2026.

- Thời gian tổ chức: dự kiến vào 08 giờ 30 phút ngày 06/11/2026.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3, Nhà khách Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa 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 bất thường năm 2026 và chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị tài liệu và các công việc liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 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 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Trọng Cường