

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN ĐẠM VÀ HOÁ CHẤT HÀ BẮC
HA BAC NITROGENOUS FERTILIZER &
CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No.: 119/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 10 năm 2026

Bac Ninh, October 26, 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN ĐẠM VÀ HOÁ
CHẤT HÀ BẮC

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ
HOÁ CHẤT HÀ BẮC
DN: CN=CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HOÁ CHẤT HÀ
BẮC, S=Hà Bắc, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: hanoi
Date: 2026.10.26 14:22:54+0700
Foxit Reader Version: 10.1.0

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
Of the Board of Directors of Ha Bac Nitrogenous Fertilizer & Chemicals Joint Stock Company**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HOÁ CHẤT HÀ BẮC
HA BAC NITROGENOUS FERTILIZER & CHEMICALS JOINT STOCK
COMPANY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its amending, supplementing, and implementing guiding documents;

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;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Ha Bac Nitrogenous Fertilizer & Chemicals Joint Stock Company, as adopted by the Company's General Meeting of Shareholders on April 29, 2026;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT ngày 26/10/2026,

Pursuant to the results of the vote counting for the written consultation of the members of the Board of Directors dated October 26, 2026;

**QUYẾT NGHỊ:
DECISION:**

Điều 1.

Article 1.

1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, cụ thể:

1. Approval of the adjustment to the date of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

- Thời gian tổ chức theo Thư mời đã gửi cổ đông (trước khi điều chỉnh): 08 giờ 30 phút ngày 06 tháng 11 năm 2026.

- *Scheduled time as stated in the Invitation Letter sent to shareholders (before the change): At 08:30 a.m. on November 6, 2026*

- Thời gian tổ chức sau điều chỉnh: 08 giờ 30 phút ngày 10 tháng 11 năm 2026.

- *Scheduled time after the change: At 08:30 a.m. on November 10, 2026*

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

2. The record date for determining the list of shareholders entitled to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Ha Bac Nitrogenous Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company shall remain October 5, 2026.

3. Lý do điều chỉnh: Để bảo đảm công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông được đầy đủ, chu đáo, đúng quy định và thành công. Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

3. Reason for amendment: To ensure that the preparation and organization of the General Meeting are carried out fully, thoroughly, in compliance with applicable regulations, and successfully, the Board of Directors has agreed to adjust the date and time of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

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

Article 2. This Resolution takes effect from the date of signing.

Điều 3. Các 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./.

Article 3. Members of the Board of Directors, the General Director of the Company, and relevant entities and individuals shall implement this Resolution

Nơi nhận/ Recipients:

- Phòng TCNS;
- *Organization and Human Resources Department*

- Lưu VT, HĐQT.
- *Filed: BOD, Office.*

Bản điện tử/ Electronic version:

- Đảng ủy, HĐQT, Ban TGD;
- *Party Committee, Board of Directors, Board of Management;*

- BKS, CĐ, ĐTN, CCB;
- *Board of Supervisors, Trade Union, Youth Union, Veterans Association;*

- Các đơn vị trực thuộc.

- *Subsidiary units*

- Lưu VT, HĐQT.

- *Filed: BOD, Office*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



**Đào Trọng Cường
Dao Trong Cuong**