

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc ngày 25/4/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

(Có báo cáo kèm theo)

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

(Có báo cáo kèm theo)

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

(Có báo cáo tài chính kèm theo)

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, nhiệm vụ năm 2025.

(Có báo cáo kèm theo)

**Điều 5.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

1. Thông qua danh sách 05 Công ty kiểm toán đáp ứng đầy đủ các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, đó là:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng tiền quận Hoàn Kiếm Hà Nội.

- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC (AISC).



Địa chỉ: Số 389A Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, ngõ 165 Cầu giấy, phường Dịch vọng quận Cầu giấy – Hà Nội.

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY

Địa chỉ: Tầng 5 tháp B tòa nhà Roman Plaza đường Tố Hữu - Đại Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội.

- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Địa chỉ: Tầng 2 tháp B tòa nhà platinum Residences soos Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình Hà Nội.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

(Nội dung cụ thể tại Tờ trình kèm theo)

**Điều 6.** Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2025
1	<b>Chỉ tiêu giá trị SXCN (theo giá thực tế)</b>	triệu đồng	4.651.000
2	<b>Chỉ tiêu sản xuất chính</b>		
-	Sản lượng SX Urê	tấn	390.430
-	Sản lượng NH <sub>3</sub> TP	tấn	32.000
3	<b>Tổng doanh thu</b>	triệu đồng	4.607.060
4	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	triệu đồng	123.320

**Về mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

**Điều 7.** Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025, như sau:



1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng.

2. Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát:

+ Từ tháng 01 đến tháng 4 năm 2025 hưởng lương chuyên trách theo Bảng lương Công ty, bằng mức lương Kế toán trưởng Công ty nên không có thù lao;

+ Từ tháng 5 đến tháng 12/2025 (không chuyên trách) hưởng thù lao: 8.000.000 đồng/tháng.

- Kiểm soát viên: 6.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng cộng tiền thù lao chi trả cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 là: 724.000.000 đồng (*Bảy trăm hai mươi bốn triệu đồng chẵn*).

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 25/4/2025 đối với ông Hà Xuân Hán.

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu cử Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2021-2026: bà Hoàng Thị Linh Giang đã trúng cử là Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 25/4/2025.

**Điều 10.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2025.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Thiệu**

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC**

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 25 tháng 4 năm 2025 tại Nhà khách Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc diễn ra Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

**I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

**1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu**

Ông Nguyễn Đình Kiên thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội và mời ông Nguyễn Văn Thiệu lên chủ tọa Đại hội.

**2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội**

Ông Nguyễn Đình Kiên - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông trong Công ty chốt đến ngày 24/3/2025 là: 1.280 cổ đông, nắm giữ 272.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và số cổ đông thông qua ủy quyền tại Đại hội là: 68 cổ đông, đại diện cho 269.738.619 cổ phần, bằng 99,09 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**3. Giới thiệu chủ tịch đoàn, chỉ định tổ Thư ký, bầu Ban kiểm tra giám sát biểu quyết kiêm Ban bầu cử**

**Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội mời 02 thành viên HĐQT cùng chủ tọa điều hành Đại hội gồm:**

- Ông Nguyễn Văn Dũng, Thành viên HĐQT, TGD Công ty;
- Ông Phạm Văn Trung, Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty.

**Ông Nguyễn Văn Thiệu - Chủ tọa Đại hội chỉ định 02 người vào Ban Thư ký gồm:**



- Ông Đặng Xuân Thủy	-	Phó CVP, Thư Ký Công ty, Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	-	Nhân viên phòng Kế toán Tài chính, Thành viên

**Ông Nguyễn Văn Thiệu - Chủ tọa đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết gồm 05 thành viên, cụ thể:**

- Ông Nguyễn Văn Giang	-	Chánh Văn phòng Công ty, Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Văn Hiệp	-	Phó Trưởng Phòng KCS, Thành viên;
- Ông Phạm Xuân Hưng	-	KTV Phòng ĐDL, Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thắng	-	Nhân viên Phòng TCNS, Thành viên;
- Ông Nguyễn Thái Doanh	-	NV Văn phòng Đảng- đoàn thể, Thành viên

Ban Kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **4. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Tổ chức Đại hội**

Ông Phạm Văn Trung - Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Chương trình và Quy chế Tổ chức Đại hội.

Đại hội đã thống nhất nội dung Chương trình và Quy chế Tổ chức Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **II. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **1. Các Tờ trình và Báo cáo trình ĐHCĐ**

1.1. Ông Nguyễn Văn Thiệu - Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

*(Có báo cáo kèm theo)*

1.2. Ông Nguyễn Văn Dũng - TV.HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

*(Có báo cáo kèm theo)*

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

*(Có báo cáo tài chính kèm theo)*

1.3. Ông Hà Xuân Hán - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, nhiệm vụ năm 2025;

(Có báo cáo kèm theo)

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

(Có tờ trình kèm theo)

1.4. Ông Nguyễn Đình Hồng - Phó TGD Công ty, trình bày:

- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025;

(Có tờ trình kèm theo)

- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;

(Có tờ trình kèm theo)

- Tờ trình đề nghị miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 25/4/2025 đối với ông Hà Xuân Hán.

(Có tờ trình kèm theo)

## 2. Đại hội thảo luận

Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông: các cổ đông không có ý kiến, kiến nghị tại Đại hội.

## 3. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thiệu công bố: Tại thời điểm biểu quyết, cổ đông, người đại diện tham dự Đại hội là 68 người, đại diện cho 269.738.619 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

3.1. Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

### Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	269.738.619	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3.2. Đại hội thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.



**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	269.738.619	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3.3. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định và đã được đăng tải trên website của Công ty tại [www.damhabac.com.vn](http://www.damhabac.com.vn), bao gồm:

- ✓ Báo cáo của kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- ✓ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2024
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	6.247.665
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.439.477
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,8
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,8

(Có báo cáo tài chính kèm theo)

**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	269.738.619	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3.4. Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, nhiệm vụ năm 2025

**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	269.738.619	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3.5. Đại hội thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025, với các nội dung chính như sau:

- Thông qua danh sách 05 Công ty kiểm toán đáp ứng đầy đủ các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, đó là:

+ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền quận Hoàn Kiếm Hà Nội.

+ Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC (AISC).

Địa chỉ: Số 389A Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

+ Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, ngõ 165 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng quận Cầu Giấy – Hà Nội.

+ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY

Địa chỉ: Tầng 5 tháp B tòa nhà Roman Plaza đường Tố Hữu - Đại Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội.

+ Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Địa chỉ: Tầng 2 tháp B tòa nhà platinum Residences soos Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình Hà Nội.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.



### Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	269.738.619	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3.6. Đại hội thông qua Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2025, cụ thể:

#### 3.6.1 Chi trả thù lao năm 2024:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị: (HĐQT Công ty gồm Chủ tịch và 04 Thành viên)

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng

Mức thù lao của Ban kiểm soát: (BKS Công ty gồm Trưởng Ban và 02 Kiểm soát viên)

- Trưởng BKS: (hưởng lương chuyên trách theo bảng lương Công ty, bằng mức lương của Kế toán trưởng Công ty).
- Kiểm soát viên: 6.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng cộng tiền thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2024 là: 660.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

#### 3.6.2. Mức thù lao năm 2025:

- Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:
  - + Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng;
  - + Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:
  - + Trưởng Ban kiểm soát:

Từ tháng 01 đến tháng 4 năm 2025 hưởng lương chuyên trách theo Bảng lương Công ty, bằng mức lương Kế toán trưởng Công ty nên không có thù lao;

Từ tháng 5 đến tháng 12/2025 (không chuyên trách) hưởng thù lao: 8.000.000 đồng/tháng.

- + Kiểm soát viên: 6.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng cộng tiền thù lao chi trả cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 là: 724.000.000 đồng (Bảy trăm hai mươi bốn triệu đồng chẵn).

**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	269.738.619	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3.7. Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2025
1	Chỉ tiêu giá trị SXCN (theo giá thực tế)	triệu đồng	4.651.000
2	Chỉ tiêu sản xuất chính		
-	Sản lượng SX Urê	tấn	390.430
-	Sản lượng NH <sub>3</sub> TP	tấn	32.000
3	Tổng doanh thu	triệu đồng	4.607.060
4	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	123.320

**Về mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	269.738.619	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0



### **3.8. Đại hội thông qua Tờ trình đề nghị miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất về việc miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 25/4/2025 đối với ông Hà Xuân Hán.

#### **Kết quả biểu quyết:**

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</b>
Tán thành	269.738.619	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

### **4. Đại hội thông qua Tờ trình bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty**

Ông Phạm Văn Trung thay mặt Hội đồng quản trị thông qua tờ trình và danh sách ứng viên bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty; thông qua Quy chế bầu Kiểm soát viên.

4.1. Đại hội thông qua Tờ trình và danh sách ứng viên bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty

Danh sách ứng viên bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty: Bà Hoàng Thị Linh Giang

#### **Kết quả biểu quyết:**

<b>Ý kiến biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội</b>
Tán thành	269.738.619	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

4.2. Đại hội thông qua Quy chế bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty

(Có Quy chế bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty kèm theo)

### Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	269.738.619	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

### 5. Bầu cử Kiểm soát viên Công ty

Ông Nguyễn Văn Giang, trưởng Ban kiểm tra giám sát biểu quyết kiêm Ban bầu cử điều hành công tác bầu cử bổ sung Kiểm soát viên. Đại hội tiến hành bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

### 6. Đại hội giải lao

### 7. Công bố kết quả bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty

Ông Nguyễn Văn Giang, trưởng Ban kiểm tra giám sát biểu quyết kiêm Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc như sau:

Tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
Bà Hoàng Thị Linh Giang	269.718.619	99,99

Căn cứ Quy chế bầu bổ sung Kiểm soát viên và kết quả kiểm phiếu, bà Hoàng Thị Linh Giang đã trúng cử vào chức danh Kiểm soát viên Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc nhiệm kỳ 2021 – 2026.

### 8. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội:

Ông Đặng Xuân Thuỷ thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được lập xong vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc được gửi cho các cổ đông thông qua Website Công ty và được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đặng Xuân Thủy**



**Nguyễn Thị Hồng Nhung**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Văn Thiệu**