

Bắc Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Thời hạn 24 h)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Mã Chứng khoán: DHB

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thọ Xương,
Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 0204. 3854.538; Fax: 0204.3855.018; Email:
damhabac.vt@gmail.com; Website: www.damhabac.com.vn

Người phụ trách công bố thông tin: Ông Đặng Xuân Thủy - Thư ký Công
ty.

Số điện thoại: 0373896666

Nội dung của Thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 của Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Phân đạm
và Hóa chất Hà Bắc đã biểu quyết thông qua:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ
2021-2026 kể từ ngày 24/4/2024 đối với ông Nguyễn Phùng Hưng và ông
Nguyễn Đức Ninh.

2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ
2021-2026: ông Nguyễn Đình Hồng và bà Nguyễn Tuyền Anh đã trúng cử là
thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 24/4/2024.

*(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2023 của ĐHĐCĐ
và Hồ sơ lý lịch của ông Nguyễn Đình Hồng và bà Nguyễn Tuyền Anh kèm theo)*

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.damhabac.com.vn

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc xin được công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo đúng quy định hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website: www.damhabac.com.vn;
- Lưu VT, HĐQT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Đặng Xuân Thủy

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc ngày 24/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

(Có báo cáo kèm theo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

(Có báo cáo kèm theo)

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023, nhiệm vụ năm 2024.

(Có báo cáo kèm theo)

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

1. Thông qua danh sách 03 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).

Đại 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).

Đại chỉ: Tầng 11 toà nhà Sông Đà, ngõ 165 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy 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 2024 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 2024, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2024
1	Chỉ tiêu sản xuất chính		
-	Sản lượng SX Urê	tấn	367.440
-	Sản lượng NH ₃ TP	tấn	40.000
2	Chỉ tiêu tiêu thụ		
-	Sản lượng TT Urê	tấn	370.000
-	Sản lượng NH ₃ TP	tấn	40.000
3	Tổng doanh thu	<i>triệu đồng</i>	4.720.374
4	Lợi nhuận trước thuế	<i>triệu đồng</i>	168.317

Về mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 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 2024, như sau:

1. Mức thù lao 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 của Ban kiểm soát:

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

Riêng Trưởng BKS: Hưởng lương chuyên trách theo Bảng lương Công ty, bằng mức lương Kế toán trưởng Công ty.

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

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 24/4/2024 đối với ông Nguyễn Phùng Hưng và ông Nguyễn Đức Ninh.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026: ông Nguyễn Đình Hồng và bà Nguyễn Tuyền Anh đã trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 24/4/2024.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2024.



Nguyễn Văn Thiệu



LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HOÁ CHẤT HÀ BẮC
NHIỆM KỲ 2021 – 2026

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: **Nguyễn Đình Hồng** Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam

Ngày tháng năm sinh: 22/02/1978 Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phường Phù Chấn – thành phố Từ Sơn – tỉnh Bắc Ninh.

CCCD: 027078004834, Ngày cấp: 05/01/2023 Nơi cấp: Cục CSQLHCVTXXH

Hộ khẩu thường trú: Thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Nơi ở hiện nay: Khu phố Rích Gạo - phường Phù Chấn - thành phố Từ Sơn – tỉnh Bắc Ninh

Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD; Kỹ sư hoá vô cơ.

2. Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian, nơi công tác, chức vụ đã qua):

Thời gian (khai 05 năm gần nhất)	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
01/8/2017 - 15/2/2023	Giám đốc Xưởng Tạo khí, kiêm TP phòng Kỹ thuật – Ban QLDA, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.
16/2/2023- 31/5/2023	Phó tổng giám đốc Công ty, kiêm giám đốc xưởng Tạo khí, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.
01/6/2023 đến nay	Phó tổng giám đốc Công ty, kiêm trưởng phòng KTSX, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

3. Số cổ phần cá nhân đang nắm giữ tại Công ty: 1.900 cổ phần, chiếm 0,0007% vốn điều lệ.

4. Các Công ty mà ứng viên đang giữ vị trí TV. HĐQT, BKS: Không có.

5. Cam kết của ứng viên: Tôi xin cam kết thông tin cá nhân công bố trên đây là trung thực, chính xác và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm **Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.**

Ngày 24 tháng 4 năm 2024

Người khai

Nguyễn Đình Hồng



LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC
NHIỆM KỲ 2021 – 2026

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: **Nguyễn Tuyền Anh** Giới tính: Nữ Quốc tịch: Việt Nam
Ngày tháng năm sinh: 30/9/1968 Dân tộc: Kinh
Quê quán: Xã Dị Nậu - Huyện Tam Nông - Tỉnh Phú Thọ
CCCD: 019168007289 Ngày cấp: 3182021 Nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH
Hộ khẩu thường trú: Thành Phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên
Nơi ở hiện nay: Số nhà 112 - Tổ 16 Phường Quang Trung - TP Thái Nguyên - T. Thái Nguyên.
Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

2. Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian, nơi công tác, chức vụ đã qua):

Thời gian (khai 05 năm gần nhất)	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
6/2019 - 7/2020	Giám đốc - Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Phú Long Thành
8/2020 - 10/2021	Trưởng phòng Thị trường-Vận tải - Công ty CP Xuất nhập khẩu Hà Anh
11/2021 - nay	Phó Tổng Giám đốc công ty CP Xuất nhập khẩu Hà Anh

3. Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty: 100.000 cổ phần trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần
- Đại diện cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Anh: 100.000 cổ phần

4. Các Công ty mà ứng viên đang giữ vị trí TV. HĐQT, BKS: Không có

5. Cam kết của ứng viên: Tôi xin cam kết thông tin cá nhân công bố trên đây là trung thực, chính xác và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cần trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 19 tháng 4 năm 2024

Người khai

Nguyễn Tuyền Anh