

Bắc Giang, ngày 15 tháng 11 năm 2017

**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: 01673896666

Nội dung của Thông tin công bố:

Ngày 15/11/2017 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc đã họp và biểu quyết thống nhất thực hiện thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại: Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Phân bón Bắc Giang; Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Hà Bắc.

Thời gian hoàn thành việc thoái vốn: Trong quý I năm 2018

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

Người được ủy quyền công bố thông tin



Đặng Xuân Thủy

Số: 250/NQ-HĐQT

Bắc Giang, ngày 15 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp Lần thứ mười ba năm 2017 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 68/2014/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc ngày 18/12/2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/11/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thực hiện thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại: Công ty Cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Phân bón Bắc Giang; Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Hà Bắc.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thoái vốn tại công ty con, công ty liên kết đảm bảo công khai, minh bạch, bảo toàn vốn đã đầu tư, tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Thời gian hoàn thành: Trong quý I năm 2018

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, Ban KS;
- Ban TGD, Các đơn vị liên quan;
- Lưu HĐQT.

