

Số: 28 /NQ-HĐQT

Bắc Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp Lần thứ 03 năm 2019 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 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 21/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/02/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1. Thống nhất tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 16/4/2019.

2. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày 27/3/2019.

**Điều 2.** 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:**

- Các Thành viên HĐQT Công ty (để g/sát);
- TGD, các PTGD Công ty (để t/hiện);
- BKS Công ty;
- Các đơn vị (để t/hiện);
- Lưu VT, HĐQT.



**Bùi Thế Chuyên**