

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN ĐẠM VÀ HOÁ CHẤT HÀ BẮC**

Số: 20/QĐ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bắc Giang, ngày 10 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT phiên họp thứ 02 ngày 05/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Thống nhất tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến vào ngày 20/4/2020.

2. Thống nhất ngày lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông vào ngày 31/3/2020.

Điều 2. Quyết định 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 Quyết định này thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Mạnh Thắng