

*Bắc Giang, ngày 25 tháng 6 năm 2020*

**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](mailto:damhabac.vt@gmail.com); Website: [www.damhabac.com.vn](http://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:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Mạnh Thắng kể từ ngày 25/6/2020; đồng thời Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Thiệu tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 25/6/2020.

*(Có bản cung cấp thông tin của ông Nguyễn Văn Thiệu kèm theo)*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc đã họp, biểu quyết bầu ông Nguyễn Văn Thiệu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

*(Có Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị và kèm theo)*

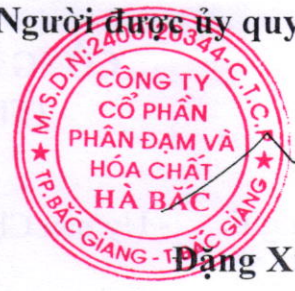
Địa chỉ Website đăng tải thông tin: [www.damhabac.com.vn](http://www.damhabac.com.vn)  
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố./.

Xin trân trọng cảm ơn !

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website: [www.damhabac.com.vn](http://www.damhabac.com.vn);
- Lưu VT, HĐQT.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Đặng Xuân Thủy**

Số: 63/NQ-HĐQT

Bắc Giang, ngày 25 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp lần thứ 07 năm 2020 của Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/6/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Thiệu - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày 25/6/2020.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, ông Nguyễn Văn Thiệu, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- P.TCNS;
- Lưu VT, HĐQT.

**Bản điện tử:**

- Đảng ủy, HĐQT, Ban TGD, BKS;
- CE, ĐTN, CCB;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Nguyễn Văn Thiệu**

Số: 62/BB-HĐQT

Bắc Giang, ngày 25 tháng 6 năm 2020



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC  
(PHIÊN HỌP LẦN THỨ 07 NĂM 2020)**

**1. Thời gian**

- Từ 11h10 ngày 25 tháng 6 năm 2020

**2. Địa điểm:** tại phòng họp nhà B5 Nhà khách Công ty

**3. Thành phần**

**\* Thành viên HĐQT Công ty:**

- Ông Nguyễn Văn Thiệu - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Đức Ninh - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Văn Trung - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Phùng Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị

**4. Thư ký cuộc họp:** Ông Đặng Xuân Thủy – Thư ký Công ty.

**DIỄN BIẾN VÀ KẾT LUẬN NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết và thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Thiệu - Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị với 05/05 số thành viên biểu quyết đồng ý. Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 11 giờ 20 cùng ngày. Các thành viên thống nhất với Biên bản họp và cùng ký tên.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

**THƯ KÝ**

1. Ông Nguyễn Văn Thiệu

2. Ông Nguyễn Đức Ninh

3. Ông Phạm Văn Trung

4. Ông Nguyễn Văn Dũng

5. Ông Nguyễn Phùng Hưng

Đặng Xuân Thủy

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

*Bắc Giang, ngày 25 tháng 6 năm 2020*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Thiệu
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 29/7/1965
4. Nơi sinh: Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội
5. CMND: 001065004181; Ngày cấp 27/8/2015; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Hộ khẩu thường trú: Căn hộ số 0901B1, Khu Mandarin Garden, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
9. Số điện thoại: 0908895888.
10. Địa chỉ Email: [thieudnb@gmail.com](mailto:thieudnb@gmail.com)
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Người đại diện vốn chuyên trách Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Phó Giám đốc Phụ trách Ban QLDA Đạm Ninh Bình.
13. Số cổ phần nắm giữ: 102.511.000, chiếm 37,66% vốn điều lệ, trong đó:
  - Đại diện cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu: 102.511.000 cổ phần.

- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần.

14. Các cam kết nắm giữ: Không

15. Danh sách người có liên quan của người khai


STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thiện Chính	Sinh năm 1937	-	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Yên	Sinh năm 1937	-	Mẹ đẻ
3	Đinh Thị Nhung	Sinh năm 1968	-	Vợ
4	Nguyễn Thu Thủy	Sinh năm 1992	-	Con
5	Nguyễn Thiện Thu Vân	Sinh năm 2000	-	Con
6	Nguyễn Thiện Thuật	Sinh năm 1960	-	Anh trai
7	Nguyễn Thị Ngọc	Sinh năm 1963	-	Chị gái

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Văn Thiệu**