CÔNG TY CỔ PHẦN **PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: /NQ-ĐHĐCĐ	*Bắc Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2024*

DỰ THẢO

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**	*triệu đồng*	4.720.374
4	**Lợi nhuận trước thuế**	*triệu đồng*	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.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026: ông/bà ..... đã trúng cử và 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Thiệu