CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN ĐẠM VÀ HOÁ CHẤT HÀ BẮC

Số:01/NQ-HĐQT

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

Bắc Giang, ngày 28 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp lần thứ 02 - năm 2024 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 59/2020/QH14 ngày 7/6/2020;

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 họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/3/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2024 vào ngày 24/4/2024.

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3, Nhà khách Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

3. Thông qua dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

4. Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

5. Thông qua dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc nhiệm kỳ 2021-2026.

6. Thông qua Thông báo về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

7. Thông qua Hướng dẫn đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

8. Thống nhất thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gồm các ông bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Đình Kiên, Chánh Văn phòng Công ty - Trưởng Ban;

- Ông Phạm Xuân Hưng, KTV Phòng ĐĐL - Uỷ viên;

- Bà Nguyễn Thị Thắng, Nhân viên phòng TCNS - Uỷ viên.

9. Thông qua các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024;

- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;

- Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2024;

- Tờ trình về mức thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026;

- Dự thảo Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

(Chi tiết dự thảo Chương trình họp, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Thông báo về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Hướng dẫn đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và các văn kiện trình ĐHĐCĐ kèm theo)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:
- Phòng TCNS;
- Lưu VT, HĐQT.

Bản điện tử:
- Đảng ủy, HĐQT, Ban TGĐ;
- BKS, CĐ, ĐTN, CCB;
- Các đơn vị trực thuộc.
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Nguyễn Văn Thiệu