CÔNG TY CỔ PHẦN **PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 31 /QĐ-HĐQT	*Bắc Giang, ngày 29 tháng 3 năm 2024*

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (Đại hội) gồm có:

1. Ông Nguyễn Đình Kiên, Chánh Văn phòng Công ty - Trưởng Ban.
2. Ông Phạm Xuân Hưng, KTV Phòng Đ ĐL - Ủy viên.
3. Bà Nguyễn Thị Thắng, Nhân viên phòng TCNS - Ủy viên

Điều 2: ***Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:***

- Chịu trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền đến dự họp Đại hội thông qua việc xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 22/3/2024;

- Chịu trách nhiệm cấp phát tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, ... cho cổ đông sau khi chấp thuận cho cổ đông tham dự họp Đại hội;

- Chịu trách nhiệm báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành;

- Cập nhật số liệu cổ đông tham dự họp cho Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội trong suốt quá trình Đại hội diễn ra;

- Sau khi bế mạc Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ tự động giải thể.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban tổ chức Đại hội, các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2400120344 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC - TP. BẮC GIANG - T. BẮC GIANG

Nguyễn Văn Thiệu