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: 26/TB-HĐQT	*Bắc Giang, ngày 28 tháng 3 năm 2024*

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 9h00 ngày 24 tháng 4 năm 2024 (*Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông theo quy định từ 8h00'*)

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

2. Nội dung đại hội: Theo chương trình đính kèm

3. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu tại địa chỉ website: **www.damhabac.com.vn**

4. Đối tượng tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 22/3/2024 (ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội) đều có quyền tham dự Đại hội.

- Trường hợp Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền; số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung ủy quyền; phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy quyền; chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

- Khi tham dự Quý cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo này cùng với Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội **trước 12h00' ngày 22/4/2024** bằng cách liên lạc, fax hoặc gửi bản Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự đại hội về địa chỉ:

Phòng Tổ chức Nhân sự, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Fax: 0204.3855018. Ông Dương Như Sơn, ĐT: 0915151477 hoặc bà Nguyễn Thị Thắng, ĐT: 0366482677.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Nguyễn Văn Thiệu