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

THÔNG BÁO

V/v: 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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc ngày 05 tháng 02 năm 2024 của ông Nguyễn Phùng Hưng,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung là 01 (một) người.
- Thời gian, địa điểm bầu cử: bầu cử trực tiếp tại cuộc họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tổ chức vào ngày 24/4/2024.
- Cách thức, thời gian thực hiện đề cử, ứng cử: thực hiện theo "**Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021- 2026**" được Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm thông báo và đăng tải trên website Công ty (damhabac.com.vn), Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn để thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị một cách phù hợp, đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- **Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị** được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Công ty;
-Lưu VT,HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Nguyễn Văn Thiệu

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

HƯỚNG DẪN
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC NHIỆM KỲ 2021- 2026

(Kèm theo Thông báo số: 27/TB-HĐQT ngày 28 tháng 3 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 Hóa chất Hà Bắc hướng dẫn và thông báo đến Quý cổ đông một số quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc về ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

I. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Cổ đông, cá nhân hoặc tổ chức đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp (ngày 22 tháng 3 năm 2024) có quyền ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được là vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con

rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột vợ, anh ruột chồng, chị ruột chồng, chị ruột vợ, em ruột của chồng của Tổng giám đốc và người quản lý khác Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

III. QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số lượng thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 cần bổ sung là: 01 thành viên;

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp (ngày 22 tháng 3 năm 2024) có quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;

đ) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;

e) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên;

g) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên;

h) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm được quyền giới thiệu thêm ứng cử viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty, với điều kiện các ứng viên do Hội đồng quản trị giới thiệu phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

IV. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Đơn ứng cử, đề cử (theo mẫu): 01 bản chính;

- Biên bản họp nhóm (trong trường hợp các cổ đông họp nhóm để gộp phiếu đề cử): 01 bản chính;

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu): 01 bản chính;

- Bản sao có thị thực Thẻ Căn cước công dân: 01 bản;

- Bản sao có thị thực văn bằng chứng chỉ thể hiện trình độ chuyên môn của ứng viên: 01 bản.

2. Cổ đông, người ứng cử, đề cử chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính xác thực của hồ sơ ứng cử, đề cử.

3. Thời hạn nộp hồ sơ ứng cử, đề cử: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử, đề nghị Quý Cổ đông gửi về: "Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024, 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" chậm nhất trước 09h00 ngày 22/4/2024 theo phương thức chuyển phát nhanh qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp. Điện thoại liên hệ: 0915151477 hoặc 02043858196.

V. LỰA CHỌN ỨNG VIÊN:

Dựa trên hồ sơ ứng cử, đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4 năm 2024 thông qua để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Nguyễn Văn Thiệu