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: 30 /TTr-HĐQT	

Bắc Giang, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/V: Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Chương trình và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (có dự thảo Chương trình và Quy chế đính kèm).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Thời gian: Khai mạc 9h00' (đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông từ 8h00') ngày 24/4/2024

Địa điểm: Tầng 3, nhà khách Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Thời gian	Nội dung
8h00'-9h00'	Đón tiếp đại biểu và cổ đông; kiểm tra tư cách cổ đông; phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu.
9h00'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	- Khai mạc. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội - Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết - Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT - Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 của TGĐ - Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát - Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 - Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2024 - Tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2024. - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu nhân sự thay thế - Thảo luận các Báo cáo và các Tờ trình
	Đại hội bỏ phiếu biểu quyết: - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 của TGĐ - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS - Thông qua tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 - Thông qua tờ trình kế hoạch SXKD năm 2024 - Thông qua tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2024. - Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT - Bầu cử nhân sự thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2021-2026
	Đại hội nghỉ giải lao
	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết - Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết, Biên bản Đại hội - Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
11h30'	**Bế mạc Đại hội**

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN ĐẠM VÀ HOÁ CHẤT HÀ BẮC

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

Bắc Giang, ngày 29 tháng 3 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (sau đây gọi tắt là Công ty).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm ngày 22 tháng 3 năm 2024 (ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội) hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền hợp lệ đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 5. Quyền, nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo các giấy tờ sau đây:

a) Thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (bản chính);

b) Giấy ủy quyền bản chính (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội). Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người ủy quyền và cá nhân, tổ chức được ủy quyền. Trường hợp cổ đông ủy quyền là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu của pháp nhân/tổ chức và có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

Sau khi xuất trình các giấy tờ nêu trên cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền đến dự Đại hội nhận Thẻ biểu quyết và tài liệu của Đại hội. Giá trị của Thẻ biểu quyết mà cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức

được ủy quyền dự Đại hội tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện.

2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp.

3. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội; phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung cần thảo luận tại Đại hội, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được cổ đông phát biểu trước thì không phát biểu lặp lại để tránh trùng lặp và kéo dài thời gian Đại hội. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi ý kiến của mình vào phiếu góp ý chuyển cho Ban thư ký Đại hội.

4. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

5. Cổ đông, người đại diện của cổ đông sau khi nghe báo cáo các vấn đề cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng hình thức biểu quyết.

6.Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa; ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

7. Cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền đến dự Đại hội sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi đã hoàn thành thủ tục đăng ký vẫn được tham dự và biểu quyết các nội dung còn lại theo chương trình của Đại hội. Trong trường hợp này, kết quả của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Quyền, nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Chủ tọa Đại hội được quyền chỉ định thêm một số thành viên cùng tham gia điều hành Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:

a) Điều hành Đại hội theo đúng nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để đảm bảo trật tự của Đại hội, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;

b) Hướng dẫn cổ đông và cá nhân, tổ chức được ủy quyền thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội;

c) Trả lời những câu hỏi do cổ đông, cá nhân, tổ chức được ủy quyền đưa ra;

d) Trình dự thảo các nội dung cần thiết để đại hội biểu quyết thông qua;

đ) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty.

3. Quyền của Chủ tọa Đại hội:

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

c) Được quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường các trường hợp sau đây:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

d) Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ nhận các giấy tờ của cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền đến tham dự Đại hội; kiểm tra tính hợp pháp hợp lệ của các giấy tờ đó và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp; Phát tài liệu, Thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền; lập biên bản và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được khai mạc.

Điều 8. Quyền, nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội chỉ định.

2. Ban thư ký có nhiệm vụ:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội;

b) Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo nghị quyết, dự thảo biên bản của Đại hội và thông báo ý kiến của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi có yêu cầu;

c) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông.

Điều 9. Quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám giám sát biểu quyết

1. Ban kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết do Đại hội bầu theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền đối với từng vấn đề cần biểu quyết thông qua tại Đại hội;

- Ghi nhận kết quả biểu quyết theo từng nội dung, báo cáo kết quả cho Chủ tọa Đại hội để công bố trước Đại hội.

- Hướng dẫn đại hội cách thức bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

- Phát và thu hồi phiếu bầu cử;

- Kiểm tra phiếu bầu cử, tổng hợp kết quả bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước đại hội.

3. Ban kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết chịu trách nhiệm trước Đại hội về kết quả giám sát việc biểu quyết và kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Chương III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 11. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông, cá nhân, tổ chức được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải ăn mặc lịch sự, tôn trọng nội quy của Đại hội.

2. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.

3. Không hút thuốc lá trong phòng nơi diễn ra Đại hội.

4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội. Điện thoại di động phải được tắt hoặc để ở chế độ im lặng.

5. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội

Điều 12. Cách thức biểu quyết và thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Các vấn đề đưa ra thảo luận tại Đại hội sẽ được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức đại diện được ủy

quyền sẽ được cấp một *Thẻ biểu quyết*, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết tại Đại hội: Cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *"Tán thành"* hoặc *"Không tán thành"* hoặc *"Không có ý kiến"* một vấn đề được nêu ra tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc đánh dấu "X" vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết, sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào hòm phiếu, Ban kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết thu Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết (ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa Đại hội.

3. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Các nội dung của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

1. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội phải được lập xong và thông qua tại Đại hội trước khi bế mạc đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc và được gửi đến cổ đông thông qua Website của Công ty.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm 4 Chương và 14 Điều, được gửi cùng với các tài liệu khác cho cổ đông thông qua Website của Công ty và được công bố công khai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để biểu quyết thông qua.