

Số: 30/NQ-HĐQT

Bắc Giang, ngày 01 tháng 3 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Lần thứ hai năm 2018 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 68/2014/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc ngày 18/12/2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/3/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

1. Thống nhất Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 21/4/2018.

2. Thống nhất ngày lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông vào ngày 06/4/2018.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- BKS, Ban TGD, ĐU, CĐ;
- Các đơn vị
- Lưu HĐQT.

