

Bắc Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Mã Chứng khoán: DHB

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Thọ Xương,
Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 0204.3854.538; Fax: 0204.3855.018; Email:
damhabac.vt@gmail.com; Website: www.damhabac.com.vn

Người phụ trách công bố thông tin: Ông Đặng Xuân Thủy - Thư ký
Công ty.

Số điện thoại: 0373896666

Nội dung của Thông tin công bố:

Ngày 22/02/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc đã ban hành Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 22/02/2022 thống nhất ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 28/3/2022.

(Đính kèm Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 22/2/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc)

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.damhabac.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố./.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên
- Website: www.damhabac.com.vn

Người được ủy quyền công bố thông tin



Đặng Xuân Thủy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN ĐẠM VÀ HOÁ CHẤT HÀ BẮC**

Số: 23/NQ-HĐQT

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

Bắc Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông
có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 7/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 22/02/2022 về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 28/3/2022.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT Công ty (để g/sát);
- TGD, các PTGD Công ty (để t/hiện);
- BKS Công ty;
- Các đơn vị (để t/hiện);
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Văn Thiệu