

Bắc Giang, ngày 01 tháng 3 năm 2023

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 28/02/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc đã ban hành Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 28/02/2023 thống nhất ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 27/3/2023.

(Đính kèm Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 28/02/2023 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

Bắc Giang, ngày 28 tháng 02 năm 2023

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 2023**

**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 họp Hội đồng quản trị ngày 28/02/2023.

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 2023 là ngày 27/3/2023.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu