

TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN
NINH BÌNH

Số: 344/TB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 17 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình trân trọng thông báo đến Quý ủy ban và Quý Sở thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian họp: 7h30, thứ sáu ngày 21 tháng 4 năm 2023

2. Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình.

Xã Ninh An, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày 20/3/2023, ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

4. Chương trình và nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2023:

- Chương trình họp (Gửi kèm theo).

- Chi tiết nội dung báo cáo, tờ trình, quy chế, dự thảo... được đăng tải trên Website của Công ty: www.niferco.com.vn

Xin thông báo đến Quý Ủy ban và Quý Sở!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;;
- Lưu: Phòng TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Mạnh Ninh



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Ngày 21 tháng 4 năm 2023)

| TT | Thời gian | Nội dung chương trình |
|----|---------------------------------------|---|
| 1 | 7 ^h 30 - 8 ^h 30 | Đón tiếp Đại biểu, các cổ đông, phát tài liệu có liên quan, kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông. |
| 2 | 8 ^h 30 | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội. |
| 3 | | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu chủ tọa. |
| 4 | | Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua. |
| 5 | | - Đọc quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023. - Đọc chương trình Đại hội. |
| 6 | | Biểu quyết thông qua chương trình, nội dung Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội. |
| 7 | | Báo cáo hoạt động HĐQT và tình hình quản trị Công ty năm 2022, định hướng hoạt động của Công ty năm 2023. |
| 8 | | Báo cáo đánh giá của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty năm 2023. |
| 9 | | Báo cáo Tài chính, thu nhập HĐQT, Ban Giám đốc đã được kiểm toán năm 2022. |
| 10 | | Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2022. |
| 11 | | Tờ trình số 1: Về phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2022. |
| 12 | | Tờ trình số 2: Về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2023. Việc tạm ứng cổ tức năm 2023. |
| 13 | | Tờ trình số 3: Về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và đề nghị lương, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023. |
| 14 | | Tờ trình số 4: Về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023. |



| | |
|----|--|
| 15 | <ul style="list-style-type: none"> - Đại hội tiến hành thảo luận - Giải đáp các ý kiến của cổ đông tại Đại hội. - Biểu quyết thông qua các báo cáo, các tờ trình. |
| 16 | Thông báo kết quả biểu quyết các báo cáo và các tờ trình. |
| 17 | Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 |
| | - Đọc quy chế bầu cử HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2023-2028 |
| | - Biểu quyết thông qua quy chế bầu cử |
| | - Đọc văn bản cử người đại diện và thành viên BKS tại Công ty CP Phân lân Ninh Bình nhiệm kỳ 2023 - 2028 |
| | - Điều hành phần ứng cử và đề cử HĐQT và BKS. + Các cổ đông đã nộp hồ sơ đề cử, ứng cử trước ngày 11/4/2023. |
| | - Chốt danh sách các ứng viên HĐQT, BKS. |
| | - Bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS. |
| 18 | Thông báo kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS. |
| 19 | Mời HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội đồng cổ đông. |
| 20 | Thư ký đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội. |
| 21 | Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. |
| 22 | Bế mạc Đại hội. |

Ghi chú:

Toàn bộ tài liệu họp được đăng tải trên Website của Công ty: Niferco.com.vn

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI