

Bắc Giang, ngày 05 tháng 4 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:

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc (Công ty) công bố
thông tin về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như
sau:

- Thời gian tổ chức: 9h00 ngày 26/4/2023.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3, Nhà khách Công ty Cổ phần
Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc, đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ
Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách
chốt ngày 27/3/2023.
- Tài liệu phụ vụ Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên Website:
www.damhabac.com.vn tại mục quan hệ cổ đông và sẽ được cập nhật các sửa
đổi, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

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./.

(Đính kèm Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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

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

Số: 32 /TB-HĐQT

Bắc Giang, ngày 04 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- **Thời gian:** 9h00 ngày 26 tháng 4 năm 2023 (Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông theo quy định từ 8h00')

- **Địa điểm:** Hội trường tầng 3, Nhà khách Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

2. Nội dung đại hội: Theo chương trình đính kèm

3. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu tại địa chỉ website: www.damhabac.com.vn

4. Đối tượng tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 27/3/2023 (ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội) đều có quyền tham dự Đại hội.

- Trường hợp Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền; số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung ủy quyền; phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy quyền; chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

- Khi tham dự Quý cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo này cùng với Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc cá nhân, tổ chức được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội **trước 16h30' ngày 21/4/2023** bằng cách liên lạc, fax hoặc gửi bản Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về địa chỉ:

Phòng Tổ chức Nhân sự, Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
Đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Fax: 0204.3855018. Ông Nguyễn Phùng Hưng, ĐT: 0979 757273 hoặc bà Nguyễn Thị Thắng, ĐT: 0366482677.

Trân trọng!



Nguyễn Văn Thiệu