

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc ngày 24/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

(Có báo cáo kèm theo)

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

(Có báo cáo kèm theo)

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

(Có báo cáo tài chính kèm theo)

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, nhiệm vụ năm 2024.

(Có báo cáo kèm theo)

**Điều 5.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

1. Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán đáp ứng đầy đủ các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, đó là:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.



- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC (AISC).

Đại chỉ: Số 389A Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Đại chỉ: Tầng 11 toà nhà Sông Đà, ngõ 165 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy Hà Nội.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

*(Nội dung cụ thể tại Tờ trình kèm theo)*

**Điều 6.** Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2024
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu sản xuất chính</b>		
-	Sản lượng SX Urê	tấn	367.440
-	Sản lượng NH <sub>3</sub> TP	tấn	40.000
<b>2</b>	<b>Chỉ tiêu tiêu thụ</b>		
-	Sản lượng TT Urê	tấn	370.000
-	Sản lượng NH <sub>3</sub> TP	tấn	40.000
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<i>triệu đồng</i>	4.720.374
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<i>triệu đồng</i>	168.317

**Về mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

**Điều 7.** Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024, như sau:

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng;

+ Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng.

2. Mức thù lao của Ban kiểm soát:

+ Kiểm soát viên: 6.500.000 đồng/người/tháng.

Riêng Trưởng BKS: Hưởng lương chuyên trách theo Bảng lương Công ty, bằng mức lương Kế toán trưởng Công ty.

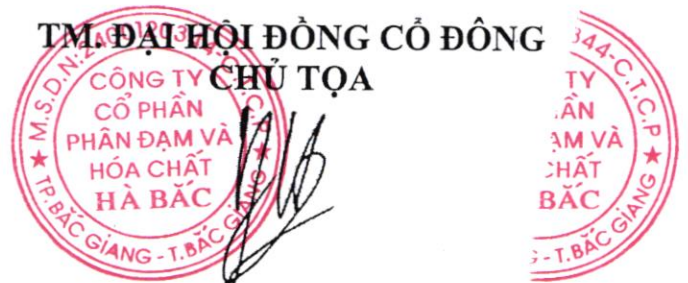
Tổng cộng tiền thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2024 là: 660.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 24/4/2024 đối với ông Nguyễn Phùng Hưng và ông Nguyễn Đức Ninh.

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026: ông Nguyễn Đình Hồng và bà Nguyễn Tuyền Anh đã trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 24/4/2024.

**Điều 10.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2024.



Nguyễn Văn Thiệu



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC**

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 24 tháng 4 năm 2024 tại Nhà khách Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc diễn ra Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

**I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

**1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu**

Ông Dương Như Sơn thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội và mời ông Nguyễn Văn Thiệu lên chủ tọa Đại hội.

**2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội**

Ông Nguyễn Đình Kiên - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông trong Công ty chốt đến ngày 22/3/2024 là: 1.280 cổ đông, nắm giữ 272.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và số cổ đông thông qua ủy quyền tại Đại hội là: 71 cổ đông, đại diện cho 269.748.000 cổ phần, bằng 99,099 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**3. Giới thiệu chủ tịch đoàn, chỉ định tổ Thư ký, bầu Ban kiểm tra giám sát biểu quyết kiêm Ban bầu cử**

**Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội mời 02 thành viên HĐQT cùng chủ tọa điều hành Đại hội gồm:**

- Ông Nguyễn Đức Ninh, Thành viên HĐQT, TGD Công ty;
- Ông Nguyễn Văn Dũng, Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty.

**Ông Nguyễn Văn Thiệu - Chủ tọa Đại hội chỉ định 02 người vào Ban Thư ký gồm:**

- Ông Đặng Xuân Thủy - Phó CVP, Thư Ký Công ty, Trưởng Ban
- Bà Đàm Phương Liên - Tổ trưởng Tổ Pháp chế, Thành viên.

**Ông Nguyễn Văn Thiệu - Chủ tọa đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết gồm 05 thành viên, cụ thể:**

- Ông Nguyễn Đình Kiên	-	Chánh Văn phòng Công ty, Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Văn Giang	-	Trưởng phòng BVQS, Thành viên;
- Ông Lại Hồng Dương	-	Giám đốc Xưởng Điện, Thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Hiệp	-	Phó Trưởng Phòng KCS, Thành viên;
- Ông Phạm Xuân Hưng	-	KTV Phòng ĐDL, Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thắng	-	Nhân viên Phòng TCNS, Thành viên;
- Ông Nguyễn Thái Doanh	-	Nhân viên Phòng TCNS, Thành viên;

Ban Kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **4. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội**

Ông Phạm Văn Trung - Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội.

Đại hội đã thống nhất nội dung Quy chế Tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **5. Thông qua Chương trình Đại hội**

Ông Phạm Văn Trung - Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã thống nhất nội dung Chương trình Đại hội sau khi được bổ sung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **II. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **1. Các Tờ trình và Báo cáo trình ĐHCĐ**



1.1. Ông Nguyễn Văn Thiệu - Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

*(Có báo cáo kèm theo)*

1.2. Ông Nguyễn Đức Ninh - TV.HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày:  
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

*(Có báo cáo kèm theo)*

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

*(Có báo cáo tài chính kèm theo)*

- Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 của ông Nguyễn Đức Ninh.

1.3. Ông Hà Xuân Hán - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, nhiệm vụ năm 2024;

*(Có báo cáo kèm theo)*

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

*(Có tờ trình kèm theo)*

1.4. Ông Nguyễn Phùng Hưng - TV.HĐQT, trình bày:

- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và mức thù lao năm 2024;

*(Có tờ trình kèm theo)*

- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2024;

*(Có tờ trình kèm theo)*

- Tờ trình đề nghị miễn nhiệm viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 24/4/2024 đối với ông Nguyễn Phùng Hưng.

*(Có tờ trình kèm theo)*

## **2. Đại hội thảo luận**

Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông: các cổ đông không có ý kiến, kiến nghị tại Đại hội.

## **3. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thiệu công bố: Tại thời điểm biểu quyết, cổ đông, người đại diện tham dự Đại hội là 70 người, đại diện cho 269.674.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,072% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

3.1. Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	269.674.300	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3.2. Đại hội thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	269.674.300	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3.3. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định và đã được đăng tải trên website của Công ty tại [www.damhabac.com.vn](http://www.damhabac.com.vn), bao gồm:

- ✓ Báo cáo của kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- ✓ Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2023
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	6.745.865
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.413.476
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	858.284
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	858.284

(Có báo cáo tài chính kèm theo)

**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	269.674.300	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3.4. Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, nhiệm vụ năm 2024

**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	269.674.300	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3.5. Đại hội thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023, với các nội dung chính như sau:

- Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán đáp ứng đầy đủ các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, đó là:

+ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.



+ Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC (AISC).

Đại chỉ: Số 389A Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

+ Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Đại chỉ: Tầng 11 toà nhà Sông Đà, ngõ 165 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy - Hà Nội.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

#### Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	269.674.300	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3.6. Đại hội thông qua Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2024, cụ thể:

#### 3.6.1 Chi trả thù lao năm 2023:

	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Mức chi trả (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Thù lao Hội đồng quản trị</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000 x 12 tháng	48.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000 x 4 người x 12 tháng	144.000.000
	<b>TC</b>		<b>192.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>		
1	Trưởng BKS	Hưởng lương chuyên trách theo Bảng lương Công ty, bằng mức lương của Kế toán trưởng Công ty	

2	Kiểm soát viên	3.000.000 x 2 người x 12 tháng	72.000.000
	<b>TC</b>		<b>72.000.000</b>
	<b>TC: I+II</b>		<b>264.000.000</b>

3.6.2. Dự kiến mức thù lao năm 2024:

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng;

+ Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng.

- Mức thù lao của Ban kiểm soát:

+ Kiểm soát viên: 6.500.000 đồng/người/tháng.

+ Riêng Trưởng BKS: Hưởng lương chuyên trách theo Bảng lương Công ty, bằng mức lương Kế toán trưởng Công ty.

Tổng cộng tiền thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2024 là: 660.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).

**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	269.674.300	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3.7. Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024
----	----------	-------------	----------

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu sản xuất chính</b>		
-	Sản lượng SX Urê	tấn	367.440
-	Sản lượng NH <sub>3</sub> TP	tấn	40.000
-	Sản lượng điện SX	MWh	140.250
<b>2</b>	<b>Chỉ tiêu tiêu thụ</b>		
-	Sản lượng Urê	tấn	370.000
-	Sản lượng NH <sub>3</sub> TP	tấn	40.000
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	triệu đồng	4.720.374
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	triệu đồng	168.317

**Về mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024:**

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	269.674.300	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**3.8. Đại hội thông qua Tờ trình đề nghị miễn nhiệm viên HĐQT**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 24/4/2024 đối với ông Nguyễn Phùng Hưng.

**Kết quả biểu quyết:**



Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	269.674.300	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**3.9. Đại hội đồng cổ đông thống nhất về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 24/4/2024 đối với ông Nguyễn Đức Ninh.**

**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	269.674.300	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

#### **4. Đại hội giải lao**

Hội đồng quản trị họp thông qua Tờ trình và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT; Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế cho Tờ trình và Quy chế đã gửi cho các cổ đông.

#### **4. Đại hội thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Ông Nguyễn Văn Dũng thay mặt Hội đồng quản trị thông qua tờ trình và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT; thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.

4.1. Đại hội thông qua Tờ trình và danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT gồm:

- Bà Nguyễn Tuyên Anh
- Ông Nguyễn Đình Hồng

**Kết quả biểu quyết:**

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	269.674.300	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

#### 4.2. Đại hội thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT

(Có Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT kèm theo)

##### Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Tán thành	269.674.300	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

#### 5. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đình Kiên, trưởng Ban kiểm tra giám sát biểu quyết kiêm Ban bầu cử điều hành công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

#### 6. Đại hội giải lao

#### 7. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đình Kiên, trưởng Ban kiểm tra giám sát biểu quyết kiêm Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc như sau:

Tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1. Ông Nguyễn Đình Hồng	408.871.500	151,633%
2. Bà Nguyễn Tuyền Anh	130.087.700	48,244%

Căn cứ Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Đình Hồng và bà Nguyễn Tuyền Anh đã trúng cử vào chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc nhiệm kỳ 2021 – 2026.

#### **8. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội:**

Ông Đặng Xuân Thủy thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được lập xong vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc được gửi cho các cổ đông thông qua trang Website Công ty và được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đặng Xuân Thủy**



**Đàm Phương Liên**



**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Văn Thiệu**

C.P.S.