

Số: 14/NQ-HĐQT

Bắc Giang, ngày 26 tháng 02 năm 2025

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 2025**

**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 Công ty ngày 25/02/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

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 2025 là ngày 24/3/2025.

+ Thời gian tổ chức: Trong tháng 4 năm 2025.

+ Địa điểm tổ chức: 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. Giao Tổng giám đốc Công ty quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị tài liệu và các công việc liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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.



Nguyễn Văn Thiệu