

*Bắc Giang, ngày 25 tháng 4 năm 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**(Thời hạn 24 h)**

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:**

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Phân đạm  
và Hóa chất Hà Bắc đã biểu quyết thông qua:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-  
2026 kể từ ngày 25/4/2025 đối với ông Hà Xuân Hán.

2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-  
2026: bà Hoàng Thị Linh Giang đã trúng cử là Kiểm soát viên Công ty nhiệm  
kỳ 2021-2026 kể từ ngày 25/4/2025.

Bà Hoàng Thị Linh Giang đã được Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ  
Trưởng Ban kiểm soát thay ông Hà Xuân Hán

*(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của ĐHĐCĐ*

và Hồ sơ lý lịch bà Hoàng Thị Linh Giang kèm theo)

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: [www.damhabac.com.vn](http://www.damhabac.com.vn)

Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc xin được công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo đúng quy định hiện hành.

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](http://www.damhabac.com.vn);
- Lưu VT, HĐQT.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Đặng Xuân Thủy**

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Giang, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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 2025 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc ngày 25/4/2025.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

*(Có báo cáo kèm theo)*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

*(Có báo cáo kèm theo)*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024, nhiệm vụ năm 2025.

*(Có báo cáo kèm theo)*

**Điều 5.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

1. Thông qua danh sách 05 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).





Địa 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).

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, ngõ 165 Cầu giấy, phường Dịch vọng quận Cầu giấy – Hà Nội.

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY

Địa chỉ: Tầng 5 tháp B tòa nhà Roman Plaza đường Tố Hữu - Đại Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội.

- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Địa chỉ: Tầng 2 tháp B tòa nhà platinum Residences soos Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình 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 2025 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 2025, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

| TT | Chỉ tiêu                                 | ĐVT        | Kế hoạch SXKD năm 2025 |
|----|------------------------------------------|------------|------------------------|
| 1  | Chỉ tiêu giá trị SXCN (theo giá thực tế) | triệu đồng | 4.651.000              |
| 2  | Chỉ tiêu sản xuất chính                  |            |                        |
| -  | Sản lượng SX Urê                         | tấn        | 390.430                |
| -  | Sản lượng NH <sub>3</sub> TP             | tấn        | 32.000                 |
| 3  | Tổng doanh thu                           | triệu đồng | 4.607.060              |
| 4  | Lợi nhuận trước thuế                     | triệu đồng | 123.320                |

**Về mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 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 2025, như sau:

1. Mức thù lao hàng tháng 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 hàng tháng của Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát:

+ Từ tháng 01 đến tháng 4 năm 2025 hưởng lương chuyên trách theo Bảng lương Công ty, bằng mức lương Kế toán trưởng Công ty nên không có thù lao;

+ Từ tháng 5 đến tháng 12/2025 (không chuyên trách) hưởng thù lao: 8.000.000 đồng/tháng.

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

Tổng cộng tiền thù lao chi trả cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 là: 724.000.000 đồng (*Bảy trăm hai mươi bốn triệu đồng chẵn*).

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 25/4/2025 đối với ông Hà Xuân Hán.

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu cử Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2021-2026: bà Hoàng Thị Linh Giang đã trúng cử là Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 25/4/2025.

**Điều 10.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2025.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Thiệu**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Bắc Giang, ngày 25 tháng 4 năm 2025*

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC**

1. Thời gian: Vào hồi 11h00 ngày 25 tháng 4 năm 2025
2. Địa điểm: Tại phòng họp nhà B5 Nhà khách Công ty
3. Thành phần  
Thành viên Ban Kiểm soát Công ty:
  - Ông Lê Anh Tuấn - Thành viên Ban kiểm soát
  - Bà Đặng Thị Minh Lý - Thành viên Ban kiểm soát
  - Bà Hoàng Thị Linh Giang - Thành viên Ban kiểm soát
4. Thư ký cuộc họp: Ông Đặng Xuân Thủy – Thư ký Công ty.

**NỘI DUNG VÀ KẾT LUẬN CUỘC HỌP**

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, Bà Hoàng Thị Linh Giang đã trúng cử làm Kiểm soát viên Công ty.

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã biểu quyết và thống nhất bầu Bà Hoàng Thị Linh Giang - Thành viên Ban kiểm soát giữ chức Trưởng Ban kiểm soát với 03/03 số thành viên biểu quyết đồng ý. Cuộc họp Ban kiểm soát kết thúc vào lúc 11h15 cùng ngày. Các thành viên thống nhất với Biên bản họp và cùng ký tên.

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

1. Ông Lê Anh Tuấn

2. Bà Đặng Thị Minh Lý

3. Bà Hoàng Thị Linh Giang

**THƯ KÝ**

**Đặng Xuân Thủy**