

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC**

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 29 tháng 4 năm 2026 tại Nhà khách Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc diễn ra Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 Nguyễn Đình Kiên 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 Văn Giang - 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 23/3/2026 là: 1390 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: 69, đại diện cho 269.389.239 cổ phần, bằng 98,96% 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 2026 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 Văn Dũng, Thành viên HĐQT, TGD Công ty;
- Ông Phạm Văn Trung, 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 Nguyễn Thị Hồng Nhung	-	Nhân viên phòng Kế toán Tài chính, Thành viên

**Ông Nguyễn Văn Thiệu - Chủ tọa đại hội giới thiệu Ban Kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết gồm 08 thành viên, cụ thể:**

- Ông Nguyễn Văn Giang	-	Chánh Văn phòng Công ty, Trưởng ban;
- Nguyễn Đình Kiên	-	Trưởng Phòng TCNS
- Ông Nguyễn Văn Hiệp	-	Phó Trưởng Phòng KCS, Thành viên;
- Ông Lại Hồng Dương	-	Giám đốc xưởng Điện
- Ông Phạm Xuân Hưng	-	KTV Phòng CD, Thành viên;
- Ông Giang Thành Trung	-	KTV Phòng CD, Thành viên;
- Ông Nguyễn Thái Doanh	-	NV Văn phòng Công ty, Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Đăng	-	KTV Phòng CD, 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 Chương trình Đại hội và Quy chế Tổ chức Đại hội**

Ông Phạm Văn Trung - Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Quy chế Tổ chức và Chương trình Đại hội.

Đại hội đã thống nhất nội dung Quy chế Tổ chức 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.

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

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

1.1. Ông Nguyễn Văn Thiệu - Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026- 2031.

*(Có báo cáo kèm theo)*

1.2. Ông Nguyễn Văn Dũng - TV.HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

(Có báo cáo kèm theo)

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

(Có báo cáo tài chính kèm theo)

1.3. Bà Hoàng Thị Linh Giang - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày:

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 của Ban kiểm soát.

(Có báo cáo kèm theo)

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

(Có tờ trình kèm theo)

1.4. Bà Nguyễn Tuyên Anh - TV. HĐQT, trình bày:

- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2026;

(Có tờ trình kèm theo)

- Tờ trình về việc thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025; dự kiến mức chi trả thù lao năm 2026.

(Có tờ trình kèm theo)

- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

(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 69, đại diện cho 269.389.239 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

3.1. Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026- 2031.

### 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	269.389.239	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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

**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	269.389.239	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3.3. Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2025 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 31/12/2025;
- ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
- ✓ 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 2025
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	5.786.151
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.330.490
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,855
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,855

(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	269.389.239	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3.4. Đại hội thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 của Ban kiểm soát.

**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	269.389.239	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 2026, với các nội dung chính như sau:

- 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 Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

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

Địa chỉ: Số 389A Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, 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 Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

+ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY

Địa chỉ: Tầng 5, Tháp B2, Tòa nhà Roman Plaza, Đường Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội.

+ Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Platium Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, Phường Giảng Võ, Thành phố 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 kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, giao Tổng giám đốc ký và triển khai thực hiện 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	269.389.239	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3.6. Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD năm 2026, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2026
1	Chỉ tiêu giá trị SXCN (theo giá thực tế)	Triệu đồng	4.846.458
2	Chỉ tiêu sản xuất chính		
-	Sản lượng SX Urê	Tấn	448.430
-	Sản lượng NH <sub>3</sub> TP	Tấn	
-	Sản lượng điện SX	MWh	145.830
3	Tổng doanh thu tiêu thụ	Triệu đồng	4.875.374
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	242.036

Sản lượng sản xuất Urê – NH<sub>3</sub> có thể thay đổi theo thị trường, đảm bảo hiệu quả chung của Công ty.

**Về mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2026:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2026 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	269.389.239	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3.7. Đại hội thông qua Tờ trình về việc thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025; dự kiến mức chi trả thù lao năm 2026, cụ thể:

3.7.1 Chi trả thù lao năm 2025:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị: (gồm Chủ tịch và 04 Thành viên).

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng.

Mức thù lao của Ban kiểm soát: (BKS Công ty gồm Trưởng Ban và 02 Kiểm soát viên)

- Trưởng BKS:

- + Từ tháng 01 ÷ tháng 4: Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao
- + Từ tháng 5 ÷ tháng 12 (Không chuyên trách): 8.000.000 đồng/tháng
- Kiểm soát viên: 6.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng cộng tiền thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS năm 2025 là: 724.000.000 đồng (Bảy trăm hai mươi tư triệu đồng chẵn).

3.7.2. Mức thù lao năm 2026:

- 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.
- Mức thù lao hàng tháng của Ban kiểm soát:
  - + Trưởng Ban kiểm soát: 8.000.000 đồng/người/tháng.
  - + Kiểm soát viên: 6.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng cộng tiền thù lao chi trả cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026 là: 756.000.000 đồng (Bảy trăm năm mươi sáu triệu đồng chẵn).

344  
TỶ  
ÁN  
M V  
HẬT  
BẮC  
T.B.A

**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	269.389.239	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3.8. Đại hội thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động 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	269.389.239	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**4. Đại hội thông qua Tờ trình bầu về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.**

Ông Nguyễn Đình Hồng thay mặt Hội đồng quản trị thông qua tờ trình và danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031; thông qua Quy chế bầu cử.

4.1. Đại hội thông qua Tờ trình và danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

4.1.1. Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm:

- Ông Đào Trọng Cường;
- Ông Nguyễn Văn Dũng;
- Ông Phạm Văn Trung;
- Ông Nguyễn Đình Hồng;
- Bà Nguyễn Tuyền Anh.

4.1.2. Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm:

- Bà Hoàng Thị Linh Giang;

- Bà Đặng Thị Minh Lý;

- Ông Mai Thế Hạnh.

(Có lý lịch trích ngang 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	269.389.239	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

4.2. Đại hội thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

(Có Quy chế bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 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	269.389.239	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**5. Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031**

Ông Nguyễn Văn Giang, trưởng Ban kiểm tra giám sát biểu quyết kiêm Ban bầu cử điều hành công tác bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

**6. Đại hội giải lao**

**7. Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.**

Ông Nguyễn Văn Giang, trưởng Ban kiểm tra giám sát biểu quyết kiêm Ban bầu cử công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

**7.1. Kết quả bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031**

Tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
Ông Đào Trọng Cường	268.588.350	99,88
Ông Nguyễn Văn Dũng	268.582.400	99,88
Ông Phạm Văn Trung	268.643.800	99,89
Ông Nguyễn Đình Hồng	268.592.600	99,88
Bà Nguyễn Tuyền Anh	268.573.150	99,87

Căn cứ Quy chế bầu bổ thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 và kết quả kiểm phiếu: ông Đào Trọng Cường, ông Nguyễn Văn Dũng, ông Phạm Văn Trung, ông Nguyễn Đình Hồng, 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 2026 – 2031.

Ông Đào Trọng Cường đã được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

#### 7.2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
Bà Hoàng Thị Linh Giang	268.589.450	99,88
Bà Đặng Thị Minh Lý	268.573.430	99,87
Ông Mai Thế Hạnh	268.652.320	99,9

Căn cứ Quy chế bầu bổ thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 và kết quả kiểm phiếu: bà Hoàng Thị Linh Giang, bà Đặng Thị Minh Lý, ông Mai Thế Hạnh đã trúng cử vào chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Bà Hoàng Thị Linh Giang đã được Ban kiểm soát bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc.

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

Ông Đặng Xuân Thuỷ 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 2026 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 2026 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 2026 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc được gửi cho các cổ đông thông qua Website Công ty và được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

### **BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Đặng Xuân Thuỷ**

**Nguyễn Thị Hồng Nhung**



**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Văn Thiệu**