

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc ngày 29/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.

(Có báo cáo kèm theo)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

(Có báo cáo kèm theo)

Điều 3. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026.

(Có báo cáo kèm theo)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

(Có báo cáo tài chính kèm theo)

Điều 5. 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 ₃ TP	Tấn	
-	Sản lượng điện SX	MWh	145.830

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2026
3	Tổng doanh thu tiêu thụ	Triệu đồng	4.875.374
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	242.036

Sản lượng sản xuất Urê – NH₃ 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.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

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 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.

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 kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, giao Tổng giám đốc ký và triển khai thực hiện hợp đồng kiểm toán.

(Nội dung cụ thể tại Tờ trình kèm theo)

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2026, 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: 8.000.000 đồng/người/tháng.

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

Tổng cộng: **756.000.000 đồng** (Bảy trăm năm mươi sáu triệu đồng chẵn).

Điều 8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

(Nội dung cụ thể tại Tờ trình kèm theo)

Điều 9. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể; các ông/bà có tên sau đây được trúng cử vào HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Đào Trọng Cường;

- Ông Nguyễn Văn Dũng;

- Ông Phạm Văn Trung;

- Ông Nguyễn Đình Hồng;

- Bà Nguyễn Tuyền Anh.

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.

2. Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Hoàng Thị Linh Giang;

- Bà Đặng Thị Minh Lý;

- Ông Mai Thế Hạnh.

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.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2026.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Thiệu