

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

Thời gian: Khai mạc 8h30' ngày 06/11/2026 (đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông từ 7h30').
Địa điểm: Tầng 3, nhà khách Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

T.gian	Nội dung
7h30'- 8h30'	Đón tiếp đại biểu và cổ đông; kiểm tra tư cách cổ đông; phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
8h30'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Khai mạc và trình bày nội dung Đại hội - Khai mạc, Giới thiệu Chủ tọa Đại hội - Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết. - Trình và biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể: + Bổ sung ngành, nghề kinh doanh “Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; chi tiết: Kinh doanh dịch vụ tồn trữ hóa chất” vào khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty. + Cập nhật địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại khoản 3 Điều 2 Điều lệ theo thay đổi đơn vị hành chính, từ “tỉnh Bắc Ninh” thành “thành phố Bắc Ninh”. - Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến đối với Tờ trình và dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung.
	Đại hội biểu quyết: - Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
	Đại hội nghỉ giải lao
	Công bố kết quả và thông qua văn kiện Đại hội - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết - Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết, Biên bản Đại hội - Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội
9h30'	Bế mạc Đại hội

10/8/2026


X ĐẠM HÀ BẮC

Signed by: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC

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

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ
HÓA CHẤT HÀ BẮC
DN:
OID.0.9.2342.19200300.100.1.
1=MST:2400120344,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ
BẮC, S=Bắc Ninh, C=VN
Reason: I am the author of this
document
Location: kttktcdamhabac
Date: 2026.10.13 11:00:
10+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0