

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 11 năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

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 bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc ngày 06/11/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể:

1. Tại Khoản 3, Điều 2:

“Trụ sở đăng ký Công ty:

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Trần Nguyên Hãn, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.”

Nay sửa thành:

“Trụ sở đăng ký Công ty:

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Trần Nguyên Hãn, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh.”

2. Mục b, khoản 1, Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty:

“1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty

b) Ngành, nghề kinh doanh liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính.

- Sản xuất, kinh doanh điện và hàng cơ khí

- Xây lắp công trình công nghiệp; xây lắp công trình dân dụng; tư vấn hoạt động xây dựng; thiết kế thiết bị, công nghệ công trình hóa chất.

- Kinh doanh xuất, nhập khẩu phân bón, hóa chất và các sản phẩm khí công nghiệp.

- Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo các loại hình sau: Vận tải hàng hóa thông thường; vận tải hàng hóa bằng xe đầu kéo (không chở công - ten - nơ).”

Nay sửa thành:

“1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty

b) Ngành, nghề kinh doanh liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính.

- Sản xuất, kinh doanh điện và hàng cơ khí

- Xây lắp công trình công nghiệp; xây lắp công trình dân dụng; tư vấn hoạt động xây dựng; thiết kế thiết bị, công nghệ công trình hóa chất.

- Kinh doanh xuất, nhập khẩu phân bón, hóa chất và các sản phẩm khí công nghiệp.

- Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo các loại hình sau: Vận tải hàng hóa thông thường; vận tải hàng hóa bằng xe đầu kéo (không chở công - ten - nơ).

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (chi tiết: kinh doanh dịch vụ tồn trữ hóa chất).”

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2026.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đào Trọng Cường

10/8/2026


X ĐẠM HÀ BẮC

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

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

Digitally signed by CÔNG
TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM
VÀ HOÁ CHẤT HÀ BẮC
DN:
OID.0.9.2342.19200300.100
.1.1=MST:2400120344,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN ĐẠM VÀ HOÁ CHẤT
HÀ BẮC, S=Bắc Ninh, C=VN
Reason: I am the author of
this document
Location: kttktcdamhabac
Date: 2026.10.13 10:59:
32+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0