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**
Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ	*Bắc Ninh, ngày 10 tháng 11 năm 2026*

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN 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:2900120344, 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: kbkvtdamhabac
Date: 2026.11.10 10:55:19+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

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 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2026;

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 10/11/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2026 *(gọi tắt là Điều lệ Công ty)* như sau:

1. Sửa đổi khoản 3 Điều 2 về Trụ sở đăng ký của Công ty, như sau:

- *Nội dung trước khi sửa đổi*: "Địa chỉ trụ sở chính: Đường Trần Nguyên Hãn, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh".

- *Nội dung sau khi sửa đổi*: "Địa chỉ trụ sở chính: Đường Trần Nguyên Hãn, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh".

2. Bổ sung gạch đầu dòng thứ năm vào điểm b khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính, như sau:

"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).***"

3. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Các nội dung khác của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2026 không được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành. Điều lệ sửa đổi, bổ sung các nội dung nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này là một phần không thể tách rời của Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2026.

2. 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 10 tháng 11 năm 2026.

3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

M.S.D.N: 2400120344 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC
P. BẮC GIANG - TP. BẮC NINH

Đào Trọng Cường