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: 03/BB-ĐHĐCĐ	*Bắc Ninh, ngày 10 tháng 11 năm 2026*

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:2400102044, 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: ktbkcdamhabac
Date: 2026.11.10 10:54:12+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

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

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 10 tháng 11 năm 2026, tại Nhà khách Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty được tiến hành.

I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ông Nguyễn Đình Kiên - Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do giới thiệu thành phần tham dự đại hội và kính mời ông Đào Trọng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lên chủ tọa Đại hội.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Giang - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông trong Công ty chốt đến ngày 05/10/2026 là: 1406 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: 45, đại diện cho 268.543.800 cổ phần, bằng 98,66% 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 bất thường 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 Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết

Ông Đào Trọng Cường, Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ Đại hội mời 02 thành viên HĐQT cùng chủ toạ điều hành Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Văn Dũng, Thành viên HĐQT, TGĐ Công ty;

- Ông Phạm Văn Trung, Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty.

Ông Đào Trọng Cường - Chủ tọa Đại hội chỉ định Ông Đặng Xuân Thủy - Phó Chánh văn phòng, Thư ký Công ty làm Thư ký Đại hội.

Ông Đào Trọng Cường - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu kiêm Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết gồm 03 thành viên, cụ thể:

- Ông Nguyễn Văn Giang	-	Chánh Văn phòng Công ty, Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thắng	-	Nhân viên Phòng Tổ chức Nhân sự, Thành viên
- Ông Phạm Xuân Hưng	-	Kỹ thuật viên Phòng Cơ Điện, 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, Phó Tổng giám đốc Công ty 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. Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường

Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và 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 Tờ trình

Đại hội đã nghe ông Đào Trọng Cường - Chủ tọa Đại hội, công bố báo cáo tư cách cổ đông: Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 47 người, đại diện cho 268.612.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đủ điều kiện tiến hành biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ông Nguyễn Văn Giang - Trưởng Ban kiểm phiếu kiêm Trưởng Ban kiểm tra, giám sát biểu quyết hướng dẫn Đại hội thực hiện biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

- Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và 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	268.612.700	100%
Không tán thành	0	-
Không có ý kiến	0	-

Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ tán thành đạt 100% đáp ứng tỷ lệ theo quy định.

4. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội:

Ông Đặng Xuân Thủy - Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường năm 2026 được lập xong vào hồi 9 giờ 15 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 bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa 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.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
Đặng Xuân Thủy	Đào Trọng Cường