



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM
VIETNAM APATIT
PHOSPHORUS JOINT STOCK
COMPANY

Số/No: 36 /2025/TB-PAT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Lào Cai, ngày 27 tháng 03 năm 2025

Lao Cai, March 27, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi/: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To/: State Securities Commission
Hanoi Stock Exchange

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2025 của Công ty cổ phần Phốt Pho Apatit Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Phốt Pho Apatit Việt Nam như sau:

Pursuant to Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated March 27, 2025 of Vietnam Apatite Phosphorus Joint Stock Company, we respectfully announce the personnel change of Vietnam Apatite Phosphorus Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

1. Ông/Mr.: Vương Duyên Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ Former position in the organization: Không / None.
- Chức vụ được bổ nhiệm/ Newly appointed position: Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Director
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2024-2029/ Term 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 27/03/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm /In case of dismissal/resignation:

- Ông /Mr.: Vương Quốc Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ/ Dismissal: Thành viên HĐQT /, Member of the Board of Director
- Lý do từ nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Lý do cá nhân/ Personal reasons
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 27/03/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2025 tại đường dẫn <https://pacvietnam.vn/category/quan-he-co-dong/>.

This information was published on the company's website on 27/03/2025, as in the link <https://pacvietnam.vn/category/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution on the change in personnel.
- Bản cung cấp thông tin (Phụ lục III
Curriculum vitae (Appendix III)

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ *Legal representative*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



GIÁM ĐỐC
Dặng Liên Đức



CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 27 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 27/03/2025 của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung sau:

- I. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2025/BC-HĐQT ngày 01/3/2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- II. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 02/PAC-BKS ngày 01/3/2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội.
- IV. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	264.941.353.122	
2	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	13.953.774.755	
3	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	250.987.578.367	
4	Trích lập các quỹ:	13.487.578.367	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (0%)	0	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (5,37%)	13.487.578.367	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	237.500.000.000	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2023 chuyển sang	0	
7	Lợi nhuận còn lại để phân phối	237.500.000.000	
8	Cổ tức năm 2024 bằng tiền (95%), trong đó:	237.500.000.000	
-	Đã tạm ứng 70% bằng tiền	175.000.000.000	
-	Cổ tức bằng tiền năm 2024 còn phải trả (25%)	62.500.000.000	



9	Lợi nhuận giữ lại	0	
----------	--------------------------	----------	--

V. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT ngày 01/3/2025:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025:

Stt	Mặt hàng	Sản lượng (tấn)	Doanh thu (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Phốt pho	18.000	1.800	
2	Xi phốt pho	137.000	6,8	
3	Ferro phốt pho	4.000	12	

- Tổng doanh thu: 1.818,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 300 tỷ đồng.
- Cổ tức: 100%.

2. Xây dựng cơ bản: Hệ tinh chế phốt pho: 7 tỷ đồng.

VI. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2024-2029

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Vương Quốc Hùng theo Tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT ngày 01/3/2025

Lý do miễn nhiệm: Theo Đơn từ nhiệm ngày 26/02/2025 của ông Vương Quốc Hùng.

2. Thông qua bầu bổ sung Thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Vương Duyên Hải.

VII. Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS:

Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS năm 2024 và mức thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS năm 2025 theo Tờ trình số 06/2025/TT-HĐQT ngày 01/3/2025.

VIII. Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch với bên liên quan:

Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch với bên liên quan theo Tờ trình số 07/2025/TT-HĐQT ngày 01/3/2025.

IX. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2025:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, trên cơ sở lựa chọn từ Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

- Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;

5660
NG TY
PHÂN
ĐT PH
PATIT
NAM
ING T.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty căn cứ vào các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCK NN; HNX;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT, HDQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Chủ tọa Đại hội

Đào Hữu Huyền

