



## CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc Lộ 1A, Ấp Long An B, Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu

Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: 0293 6265 666

### CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

| Thời gian     | Nội dung   | Chủ trì        |
|---------------|--|----------------|
| 08h30         | 1. Đón tiếp Đại biểu và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội  | Ban tổ chức    |
| 09h00         | 2. Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội  | Ban tổ chức    |
|               | 3. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu  | Chủ tọa        |
|               | 4. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị   | Chủ tọa        |
| 09h30 – 10h30 | 5. Báo cáo hoạt động của: Hội đồng Quản trị; Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và Ban Kiểm soát   | Đoàn Chủ tọa   |
|               | 6. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty   | Đoàn Chủ tọa   |
|               | 7. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2024;</li><li>Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;</li><li>Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;</li><li>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;</li><li>Giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025;</li><li>Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;</li><li>Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025;</li><li>Thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;</li><li>Thông qua việc tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;</li><li>Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).</li></ul> | Đoàn Chủ tọa   |
|               | 8. Thảo luận   | Đoàn Chủ tọa   |
|               | 9. Hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết  | Đoàn Chủ tọa   |
| 10h30 – 11h00 | 10. Đại hội tiến hành biểu quyết   | Đoàn Chủ tọa   |
|               | 11. Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc   | Ban tổ chức    |
| 11h00         | 12. Công bố kết quả kiểm phiếu   | Ban Kiểm phiếu |
| 11h15 – 11h30 | 13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội   | Ban Thư ký     |
|               | 14. Bế mạc Đại hội   | Đoàn Chủ tọa   |

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Để Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt, Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

### **CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt (sau đây gọi tắt là “Công ty”)

#### **Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### **Điều 3. Nguyên tắc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành ĐHĐCĐ.

### **CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

#### **Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/03/2025.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội
  - a) Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:

Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muốn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

## **2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

- a) Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- b) Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- d) Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- đ) Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng Quản trị.

## **2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
  - b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
  - c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
  - d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội, nếu nhận thấy địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa**

1. Đoàn chủ tọa là thành viên Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

## **2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa**

- a) Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- b) Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội;

c) Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

#### **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu**

1. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
  - a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội;
  - b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội;
  - c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không;
  - d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội;
  - đ) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban Kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa Đại hội.
3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

##### **Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

##### **Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, tổ chức lại, giải thể Công ty sẽ chỉ được thông

qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

### **Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

## **CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

### **Điều 15. Một số quy định khác**

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa Đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

## **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 16. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 16 điều, được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty diễn ra vào ngày 25 tháng 04 năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*[Đã ký]*

**NGUYỄN HOÀNG LUÂN**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

Hậu Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2025

## QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt (gọi tắt là “**HDQT**”) ban hành Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (gọi tắt là “**Quy chế**”) của Công ty như sau:

### A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

#### I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

#### II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

### B. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

#### I. Đối tượng có quyền biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một (01) trong hai (02) hình thức: (i) thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội; hoặc (ii) thực hiện bỏ phiếu từ xa khi đáp ứng các điều kiện sau:

- 1.1 Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội hoặc đáp ứng thủ tục của hình thức bỏ phiếu từ xa
- 1.2 Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết là trước thời điểm Đại hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các Cổ đông.

#### II. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban

- Thư ký, Ban Kiểm phiếu, nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
  - Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
  - Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

### III. Ban Kiểm phiếu:

1. Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu. Ban Tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với Đại hội một Ban Kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm tra tư cách tham dự và công tác kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu này sẽ được các Cổ đông tham dự Đại hội bầu tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.
2. Số lượng thành viên của Ban Kiểm phiếu không quá ba (03) thành viên. Thành phần và trách nhiệm Ban Kiểm phiếu bao gồm:
  - **Trưởng Ban Kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện biểu quyết tại Đại hội.
  - **Thành viên phụ trách về số liệu, thống kê:** chịu trách nhiệm về đảm bảo tính chính xác của số liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu liên quan đến việc tiến hành Đại hội và số liệu kiểm phiếu.
  - **Thành viên giám sát kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện của Ban Kiểm phiếu.

### IV. Các công cụ để thực hiện biểu quyết:

#### 1. Thẻ biểu quyết:

Các cổ đông/Người được ủy quyền sẽ được thực hiện quyền biểu quyết thông qua các Thẻ biểu quyết theo mẫu do Công ty ban hành có các nội dung chính được quy định tại Quy chế này.

Cổ đông nhận Thẻ biểu quyết thông qua một trong các hình thức sau:

- **Trường hợp Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội:** Được in trực tiếp và phát cho Cổ đông tại Đại hội sau khi Cổ đông hoàn thành khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ.
- **Trường hợp Cổ đông tham dự thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa:** Thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

#### 2. Thùng phiếu:

Thẻ biểu quyết khi được các Cổ đông/Người được ủy quyền bỏ phiếu thì sẽ được tập hợp bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được khóa, niêm phong từ trước thời điểm bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thời điểm bỏ phiếu và do Ban Kiểm phiếu quản lý.

#### 3. Hình thức bỏ phiếu từ xa:

Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội thì Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa. Việc bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự sau:

Cổ đông liên hệ với Ban Kiểm phiếu, địa chỉ email: [info@phanbonauviet.vn](mailto:info@phanbonauviet.vn) để đăng ký thực hiện bỏ phiếu từ xa và để nhận Phiếu biểu quyết.

Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, Cổ đông in Phiếu biểu quyết và thực hiện việc biểu quyết theo hướng dẫn tại Quy chế này.

Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đã biểu quyết và Thư mời tham dự (bản chính) bằng thư bảo đảm trong

một phong bì dán kín có niêm phong ghi rõ thông tin người gửi và người nhận, với thông tin người nhận như sau:

|  |
|--|
| <p style="text-align: center;"><b>THẺ BIỂU QUYẾT</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT</b></p> <p><b>Người nhận: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng Ban Kiểm soát</b></p> <p><b>Địa chỉ: Văn phòng đại diện tại Cần Thơ - Số 244/52A đường Cách mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ</b></p> <p><b>Số điện thoại: 0293 6265 666</b></p> |
|--|

Thông tin biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến khi Đại hội thực hiện việc kiểm phiếu.

Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, Ban Tổ chức sẽ mở Phiếu biểu quyết của Cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách Cổ đông. Đối với các Cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Phiếu biểu quyết của các Cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được kiểm tra và tổng hợp cùng với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

#### **4. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu:**

Nhằm đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu, và tạo sự thuận tiện cho các Cổ đông thì việc thực hiện ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết và tổng hợp thông tin, số liệu sẽ được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết.

### **V. Cách thức biểu quyết.**

#### **1. Quy định chung.**

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Hình thức biểu quyết bao gồm bỏ phiếu kín và biểu quyết công khai tại Đại hội. Đối với nội dung biểu quyết mà được Đại hội quyết định biểu quyết công khai: Ban Tổ chức sẽ phát Phiếu biểu quyết riêng cho các nội dung này để các Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện biểu quyết công khai theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 02 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
  - ❖ Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
  - ❖ Phiếu biểu quyết màu vàng - Biểu quyết thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
  - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
  - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
  - Nội dung biểu quyết.
  - Dấu treo của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:



- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty; Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.
- Đối với các Phiếu biểu quyết được gửi đến HĐQT trước ngày Đại hội theo hình thức bỏ phiếu từ xa, việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi Đại hội đủ điều kiện để tiến hành. Đối với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội, việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện bởi các thành viên của Ban Kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi các Cổ đông/Người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.

## 2. Cách thức biểu quyết.

❖ Đối với phiếu biểu quyết màu trắng:

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3);
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3);
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2);
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

❖ Đối với phiếu biểu quyết màu vàng:

Sẽ được tiến hành theo phương pháp dồn phiếu, cụ thể như sau:

VD1: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 5.000 cổ phần.

Danh sách ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị là 02 người A, B

Như vậy, số quyền bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là :  $1 \times 5.000 = 5.000$  quyền

Cổ đông có thể bầu:

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Cho ông A | : 5.000 quyền    |
| Cho ông B | : <u>0 quyền</u> |
| Tổng là   | : 5.000 quyền    |

Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 2 ứng cử viên:

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Cho ông A | : 2.500 quyền        |
| Cho ông B | : <u>2.500 quyền</u> |
| Tổng là   | : 5.000 quyền        |

## 3. Kiểm tra và tổng hợp kết quả

- Thẻ biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định tại Quy chế này. Đối với trường hợp bỏ phiếu từ xa thì việc kiểm tra các Phiếu này sẽ bao gồm việc kiểm tra tình trạng niêm phong, tính đầy đủ của hồ sơ gửi kèm và được kiểm tra cùng với các Phiếu biểu quyết được phát trực tiếp tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu thì sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu. Khi tổng hợp kết quả, các Phiếu biểu quyết: (i) không hợp lệ;

(ii) *Thẻ chọn tình trạng Không có ý kiến*; (iii) *Thẻ trắng* được tổng hợp chung là Không có ý kiến.

- Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của Nội dung họp thì các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như Vắng mặt tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau: Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: *Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến*.
- Trưởng Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

### **III. Thông qua kết quả biểu quyết.**

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên Hội đồng Quản trị) phải được thông qua nếu đạt tỷ lệ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

### **IV. Hiệu lực.**

Quy chế biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt tổ chức ngày 25/04/2025.

***Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông.***

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*[Đã ký]*

**NGUYỄN HOÀNG LUÂN**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

*Hậu Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2025*

## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) xây dựng Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**ĐHĐCĐ**”) năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt (“**Công ty**”) như sau:

### **1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

#### **1.1. Nguyên tắc**

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 21/03/2025) có mặt tại ĐHĐCĐ.

1.3. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử bao gồm những công việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách nhân sự đề cử vào HDQT;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

### **2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HDQT**

2.1. Số lượng thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: 01 người.

#### **2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HDQT**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

c) Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

d) Thành viên độc lập HĐQT có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### 2.3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

## 3. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT

3.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia vào HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của tổ chức phát hành (tính đến ngày 21/03/2025 - ngày chốt Danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ).
- Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng: CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

3.2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trước ngày 22/04/2025.

**Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt**

**Trụ sở chính: Văn phòng đại diện tại Cần Thơ - Số 244/52A đường Cách mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ**

**Điện thoại: 0293 6265 666**

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

3.3. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

3.4. Danh sách ứng cử viên

Căn cứ Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT; Danh sách ứng cử viên vào thành viên HĐQT được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

#### **4. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên HĐQT cần bầu bổ sung;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 01 ứng viên HĐQT (hoặc số lượng khác nếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ có quyết định khác) trên tổng số ứng cử viên được đề cử.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng cử viên trong ngày diễn ra Đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào hòm phiếu).

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT trong tổng số 02 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $(100.000 \times 1) = 100.000$  phiếu

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- a. Dồn hết 100.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
- b. Chia đều 100.000 phiếu cho 02 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 50.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A).
- c. Chia 100.000 phiếu của mình cho các ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 100.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 100.000 phiếu của mình cho ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng cử viên đó không vượt quá 100.000 phiếu.

## **5. Cách thức tiến hành bầu cử**

### **5.1. Phiếu bầu cử**

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên cần bầu bổ sung của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

### **5.2. Cách ghi phiếu bầu**

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

### **5.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử**

#### **a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:**

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt;
- Bầu cho những ứng viên HĐQT có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

#### **b. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:**

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

## **6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **6.1. Ban Kiểm phiếu**

a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT.

b. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Tóm tắt quy định về bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

### **6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 hòm phiếu bầu thành viên;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội. Ban kiểm phiếu cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có). Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

## **7. Nguyên tắc trúng cử**

Số người trúng cử thành viên HĐQT là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này và phải đạt tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người làm việc và gắn bó lâu năm với Công ty, không kiêm nhiệm tại các tổ chức khác không thuộc Công ty và công ty con trực thuộc. Trường hợp điều kiện của các ứng viên này vẫn như nhau Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa quyết định.

#### **8. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### **9. Hiệu lực thi hành**

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt kết thúc.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
[Đã ký]

**NGUYỄN HOÀNG LUÂN**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.



## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT**

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt xin báo cáo toàn thể cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024 với những nội dung như sau:

### **I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Tính đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng Quản trị của Công ty bao gồm 05 người như sau:

| <b>STT</b> | <b>Họ và tên</b>        | <b>Chức vụ</b>                               |
|------------|-------------------------|--|
| 1          | Ông Nguyễn Hoàng Luân   | Chủ tịch Hội đồng quản trị                   |
| 2          | Bà Võ Huỳnh Trang       | Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành |
| 3          | Ông Võ Văn Phước Quê    | Thành viên HĐQT kiêm TGD                     |
| 4          | Ông Nguyễn Đức Quang    | Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD                 |
| 5          | Ông Đinh Huỳnh Thái Tâm | Thành viên Hội đồng quản trị độc lập         |

### **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024**

- Hội đồng Quản trị (HĐQT) giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc triển khai các mục tiêu chiến lược trong bối cảnh phát triển và mở rộng kinh doanh của Công ty.
- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2024 đảm bảo định hướng chiến lược được triển khai hiệu quả, bám sát mục tiêu đã đề ra.
- Giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ, đồng thời thể hiện trách nhiệm minh bạch trong quản trị công ty.
- Theo dõi, xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh để đánh giá hiệu quả hoạt động và kịp thời đưa ra các chỉ đạo cần thiết.
- Tham dự các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh, thể hiện sự cam kết của HĐQT trong việc nắm bắt sát sao tình hình công ty và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc.
- Thực hiện các trách nhiệm theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo vận hành đúng hướng và phù hợp với chuẩn mực quản trị.

### **III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức 10 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, với tỷ lệ tham gia dự họp như sau:

| Stt | Thành viên HĐQT     | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Ghi chú                    |
|-----|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1   | Nguyễn Hoàng Luân   | 10/10                    | 100%              |                            |
| 2   | Võ Huỳnh Trang      | 10/10                    | 100%              |                            |
| 3   | Võ Văn Phước Quê    | 10/10                    | 100%              |                            |
| 4   | Nguyễn Đức Quang    | 10/10                    | 100%              |                            |
| 5   | Nguyễn Thị Mỹ Tiên  | 02/02                    | 100%              | Miễn nhiệm ngày 26/04/2024 |
| 6   | Đinh Huỳnh Thái Tâm | 08/08                    | 100%              | Bổ nhiệm ngày 26/04/2024   |

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết được Hội đồng quản trị Công ty thông qua trong năm 2024 như sau:

| Stt | Số Nghị quyết       | Ngày       | Nội dung   |
|-----|---------------------|------------|--|
| 1   | 01/2024/NQ-HĐQT/AVG | 08/03/2024 | Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024                                |
| 2   | 02/2024/NQ-HĐQT/AVG | 29/03/2024 | Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2024  |
| 3   | 03/2024/NQ-HĐQT/AVG | 28/06/2024 | Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán thực hiện công tác soát xét BCTC bán niên năm 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty |
| 4   | 04/2024/NQ-HĐQT/AVG | 03/08/2024 | Thông qua ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu của cổ phiếu Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom.                            |
| 5   | 05/2024/NQ-HĐQT/AVG | 09/08/2024 | Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.                                |
| 6   | 06/2024/NQ-HĐQT/AVG | 26/08/2024 | Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang.  |
| 7   | 07/2024/NQ-HĐQT/AVG | 08/10/2024 | Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và 2023                                    |
| 8   | 09/2024/NQ-HĐQT/AVG | 18/11/2024 | Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2022 và 2023 bằng cổ phiếu.   |
| 9   | 10/2024/NQ-HĐQT/AVG | 10/12/2024 | Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Tây Đô  |
| 10  | 11/2024/NQ-HĐQT/AVG | 27/12/2024 | Thông qua đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu                  |

#### IV. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2024 như sau:

| <b>Thành viên HĐQT</b>  | <b>Thù lao</b>     |
|-------------------------|--------------------|
| Ông Nguyễn Hoàng Luân   | 72.000.000         |
| Bà Võ Huỳnh Trang       | 36.000.000         |
| Ông Võ Văn Phước Quê    | 36.000.000         |
| Ông Nguyễn Đức Quang    | 36.000.000         |
| Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên   | 12.000.000         |
| Ông Đinh Huỳnh Thái Tâm | 24.000.000         |
| <b>Tổng cộng</b>        | <b>216.000.000</b> |

## **V. BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN NĂM 2024**

Trong năm 2024, ĐHĐCĐ và HĐQT đã phê chuẩn việc ký kết và thực hiện một số giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan của Thành viên HĐQT. Việc phê chuẩn giao dịch được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật và nghị quyết thông qua tuân thủ nguyên tắc minh bạch trong công bố thông tin.

Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan; danh sách các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Âu Việt nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch được thống kê, trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024. Các báo cáo này được công bố công khai tại website Công ty theo đường link: <https://phanbonauiet.com.vn/quan-he-co-dong>. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể các thông tin, giao dịch tại các Báo cáo này.

## **VI. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban Tổng Giám đốc đã tích cực triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tuân thủ nghiêm túc theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Thông qua việc điều hành linh hoạt và nhất quán, Ban Tổng Giám đốc đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 và đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt.

## **VII. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG NĂM 2024**

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã tích cực chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như: Điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh, lựa chọn đơn vị kiểm toán, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt được kế hoạch do ĐHĐCĐ thường niên 2024 đề ra, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS...

Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ĐHĐCĐ đã thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường không thuận lợi và để đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và đã được thông qua việc hủy bỏ Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu trên.

Ngoài ra, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023 với tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 20%. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình kinh doanh trong năm 2024 và định hướng phát triển của Công ty, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và đã được thông qua việc thay đổi tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 30%.

### **VIII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt đề ra chiến lược hoạt động cho năm 2025 với các trọng tâm sau:

**Phát triển thị trường:** Tăng cường chăm sóc và duy trì quan hệ với khách hàng hiện hữu nhằm củng cố thị phần và gia tăng sự trung thành. Đẩy mạnh hoạt động kết nối với các khách hàng tiềm năng, mở rộng hệ thống phân phối tại các khu vực chiến lược trong nước. Đồng thời, tìm kiếm và thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và phân phối để tối ưu hóa chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ.

**Tối ưu hóa sản xuất:** Tập trung nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm tự động hóa các khâu trong dây chuyền sản xuất. Tối ưu quy trình vận hành bằng cách rà soát và cải tiến các bước sản xuất nhằm giảm thiểu lãng phí, tiết kiệm chi phí, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường.

**Phát triển bền vững:** Tăng cường áp dụng các giải pháp sản xuất xanh nhằm tối ưu nguồn tài nguyên và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Đồng thời, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về môi trường và xây dựng kế hoạch phát triển bền vững gắn với trách nhiệm xã hội.

**Nâng cao quản trị doanh nghiệp:** Cải tiến quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, áp dụng công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và quản lý rủi ro.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
[Đã ký]

**NGUYỄN HOÀNG LUÂN**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

Kính thưa Đại hội,

Trong năm 2024, HĐQT có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập (chiếm 20% số lượng thành viên HĐQT), phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Danh sách thành viên HĐQT độc lập trong năm 2024 bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên – Thành viên HĐQT độc lập – miễn nhiệm ngày 26/04/2024.
2. Ông Đinh Huỳnh Thái Tâm – Thành viên HĐQT độc lập – bổ nhiệm ngày 26/04/2024.

Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT của Công ty trong năm 2024 như sau:

### **1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT**

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT đều tuân thủ đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được thông qua.

### **2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT**

Năm 2024, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp, đảm bảo triệu tập đúng quy định và thực hiện theo trình tự được nêu trong Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Các thành viên HĐQT đã tích cực thảo luận, phản biện và đánh giá kỹ lưỡng các nội dung được đưa ra.

Mọi quyết định tại các cuộc họp đều được thông qua theo nguyên tắc đa số, với biên bản họp được ghi chép đầy đủ và có xác nhận của các thành viên tham dự. HĐQT cũng đã phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám đốc trong việc nghiên cứu, thảo luận và kiểm soát các vấn đề chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, đầu tư,... nhằm đưa ra các quyết sách phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

### **3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty**

- HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán đảm bảo độ tin cậy, trung thực, độc lập, khách quan.
- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đạt 686,89 tỷ đồng doanh thu thuần và 12,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả này, Công ty đã hoàn thành 110,79% kế hoạch về doanh thu, và 134,76% kế hoạch về lợi nhuận sau thuế đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tình hình tài chính năm 2024 của Công ty được duy trì lành mạnh, với các chỉ tiêu về cơ cấu vốn, năng lực hoạt động, khả năng sinh lời đều ở mức an toàn và ổn định.

#### **4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và các bên liên quan**

Thành viên HĐQT độc lập luôn theo dõi và đánh giá các giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và các bên liên quan, đảm bảo tuân thủ điều lệ Công ty, các quy định pháp luật và nguyên tắc minh bạch.

#### **5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty**

Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty đã được duy trì và triển khai theo quy định. Công tác kiểm soát được thực hiện thường xuyên, đảm bảo nhận diện và giảm thiểu rủi ro trong các lĩnh vực quan trọng như tài chính, vận hành và quản trị.

#### **6. Kết quả hoạt động giám sát đối với Ban TGD**

Thành viên HĐQT độc lập đánh giá HĐQT đã thực hiện vai trò giám sát Ban Tổng Giám đốc một cách chủ động và chặt chẽ, đảm bảo Ban Tổng Giám đốc tuân thủ định hướng chiến lược và các mục tiêu kinh doanh đã đề ra. HĐQT thực hiện giám sát thông qua các cuộc họp, trao đổi định kỳ và đánh giá kết quả hoạt động, qua đó giúp nâng cao hiệu quả điều hành.

#### **7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, TGD và các cổ đông**

- Các thành viên HĐQT luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm với Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả quản trị Công ty.
- Về tuân thủ các quy định pháp luật: HĐQT, TGD đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định khác có liên quan.
- Báo cáo và công khai thông tin: đảm bảo báo cáo và công bố thông tin đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, giúp các cổ đông, các nhà đầu tư và các bên liên quan có được thông tin minh bạch và rõ ràng, góp phần tạo dựng niềm tin và nâng cao sự tín nhiệm từ thị trường.

#### **8. Đề xuất của thành viên HĐQT độc lập**

Thành viên HĐQT độc lập đề xuất các nội dung như sau để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị Công ty trong năm 2025:

- Áp dụng công nghệ số vào hệ thống quản trị để nâng cao hiệu suất và giảm thiểu rủi ro vận hành.
- Thiết lập cơ chế họp định kỳ, đối thoại thường xuyên giữa thành viên HĐQT độc lập và Ban TGD nhằm theo dõi sát sao tình hình kinh doanh, tài chính.
- Khuyến khích Công ty đầu tư vào đổi mới sáng tạo, mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm mới.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua toàn văn Báo cáo!

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

*[Đã ký]*

**Đinh Huỳnh Thái Tâm**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT**

Kính thưa Đại hội,

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 với những nội dung như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

**1. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp với tỷ lệ tham dự đạt 100%.

| Stt | Thành viên BKS      | Số buổi họp<br>tham dự | Tỷ lệ dự họp | Tỷ lệ<br>biểu quyết | Lý do không tham<br>dự họp          |
|-----|---------------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|
| 1   | Nguyễn Thị Thu Hiền | 04/04                  | 100%         | 100%                |                                     |
| 2   | Nguyễn Thị Thu Thảo | 04/04                  | 100%         | 100%                |                                     |
| 3   | Nguyễn Thị Bảo Trâm | 02/02                  | 100%         | 100%                | Miễn nhiệm kể từ<br>ngày 26/04/2024 |
| 4   | Lưu Thị Cẩm Hoài    | 02/02                  | 100%         | 100%                | Bỏ nhiệm kể từ<br>ngày 26/04/2024   |

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động giám sát như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giám sát HĐQT và Ban TGD trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và các quyết định trọng yếu đã đề ra tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
- Thẩm định các Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty, báo cáo sản xuất kinh doanh.
- Trong năm 2024, Công ty có phát sinh các giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và các bên liên quan của Công ty. Các giao dịch này đã được phê duyệt và tuân thủ đúng quy định pháp luật, điều lệ của Công ty.
- Phối hợp với các bộ phận trong Công ty để phát hiện và xử lý và khắc phục các vấn đề nếu có.
- Trong năm 2024, BKS không nhận được khiếu nại từ cổ đông về các sai phạm của HĐQT và Ban TGD, thể hiện sự minh bạch và ổn định trong quản trị.
- Giám sát công bố thông tin: đảm bảo công ty cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định.

**2. Thù lao của Ban Kiểm soát**

| STT | Họ và tên           | Chức vụ        | Thù lao    |
|-----|---------------------|----------------|------------|
| 1   | Nguyễn Thị Thu Hiền | Trưởng BKS     | 48.000.000 |
| 2   | Nguyễn Thị Thu Thảo | Thành viên BKS | 24.000.000 |

|                  |                     |                |                   |
|------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| 3                | Nguyễn Thị Bảo Trâm | Thành viên BKS | 8.000.000         |
| 4                | Lưu Thị Cẩm Hoài    | Thành viên BKS | 16.000.000        |
| <b>Tổng cộng</b> |                     |                | <b>96.000.000</b> |

## II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2024

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát (BKS) đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường trong hoạt động của Công ty. Tuy vậy, BKS sẽ tăng cường giám sát chặt chẽ các hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo trách nhiệm đã được quy định tại Điều lệ, nhằm đảm bảo lợi ích cho toàn bộ Công ty và các cổ đông.

## III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 như sau:

| STT | Chỉ tiêu                       | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | So với kế hoạch năm 2024 (%) |
|-----|--------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
| 1   | Doanh thu thuần (Tỷ đồng)      | 620               | 686,89             | 110,79                       |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng) | 9,5               | 12,8               | 134,76                       |

### 2. Công tác kế toán, tài chính

Ban Kiểm soát đánh giá tốt việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt làm đơn vị kiểm toán của Công ty trong năm tài chính 2024. Đồng thời, Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, rà soát các Báo cáo nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.

Ban Kiểm soát đánh giá Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

## IV. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

Trong năm 2024, BKS đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Các thành viên BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT và các họp giao ban.
- Các thành viên BKS đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng tham gia thảo luận và biểu quyết thống nhất, thông qua các vấn đề, nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS.
- Giám sát việc chấp hành các quy định tại Điều lệ Công ty và theo pháp luật hiện hành
- Nghiên cứu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc khi cần thiết nhằm quản trị tốt nhất các rủi ro kinh doanh.

## V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Căn cứ vào tình hình hoạt động của BKS và kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025, BKS đã đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2025 như sau:



- Giám sát việc chấp hành các quy định tại Điều lệ Công ty Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết Hội đồng Quản trị, Điều lệ, quy chế của Công ty và theo pháp luật hiện hành.
- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc lập và đánh giá các báo cáo tài chính của Công ty.
- Thường xuyên cập nhật những quy định mới về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, quy định pháp luật mới có liên quan,...Cập nhật bổ sung các kiến thức thuế, kế toán, tài chính, và các ngành, nghề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm có hiểu biết sâu sắc nhất phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
- Nghiên cứu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc khi cần thiết nhằm quản trị tốt nhất các rủi ro kinh doanh.
- Lập các báo cáo trình ĐHĐCĐ và thực các nhiệm vụ khác theo đúng quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- HĐQT, TV.BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

*[Đã ký]*

**NGUYỄN THỊ THU HIỀN**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT

Kính thưa Đại hội,

Ban Tổng Giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt trong năm 2024 với các nội dung sau:

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cả về nội tại và bên ngoài. Song Việt Nam đã bền bỉ, nỗ lực vượt qua từng khó khăn để phấn đấu đưa nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng.

Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch đã đề ra trong năm 2024, cụ thể: Doanh thu thuần đạt 686,89 tỷ đồng, hoàn thành 110,79% so với kế hoạch đề ra; Lợi nhuận sau thuế đạt 12,8 tỷ đồng, hoàn thành 134,74% kế hoạch.

| STT | Chỉ tiêu  | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | % so với kế hoạch |
|-----|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1   | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng) | 620               | 686,89             | 110,79            |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (tỷ đồng)        | 9,5               | 12,8               | 134,74            |

### 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Với định hướng trở thành nhà sản xuất và cung cấp phân bón chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nông nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường, trong năm 2025, Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt sẽ tập trung phát triển như sau:

- Cải tiến quy trình sản xuất: Đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất khoa học, gia tăng năng suất và hiệu quả.
- Đầu tư kỹ thuật: Tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất; đa dạng hóa sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng.
- Quản lý chất lượng: Đảm bảo nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc gia, thân thiện với môi trường.
- Phát triển thị trường: Mở rộng thị trường trong và ngoài nước, đổi mới phương thức kinh doanh nhằm duy trì và gia tăng khách hàng.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Tăng cường đào tạo chuyên môn, tối ưu hóa chi phí và nâng cao năng suất lao động.

Đồng thời, Ban Tổng Giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

| STT | Chỉ tiêu  | Năm 2024 | Kế hoạch năm 2025 |
|-----|---|----------|-------------------|
| 1   | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng) | 686,89   | 690               |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (tỷ đồng)        | 12,8 tỷ  | 13,5              |

Ban Tổng Giám đốc Công ty sẽ tập trung hoạch định chiến lược dài hạn, cụ thể hóa trong từng giai đoạn phát triển ngắn hạn, đánh giá khách quan, thẳng thắn và chi tiết từng chỉ tiêu chiến lược đạt hay chưa đạt từ đó nhanh chóng có sự điều chỉnh linh hoạt cho giai đoạn tiếp theo.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt trong năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhân:**

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*[Đã ký]*

**VÕ VĂN PHƯỚC QUỆ**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

## **BÁO CÁO PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

Kính thưa Đại hội,

Ban Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

### **I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG**

#### **1. Tình hình kinh tế thế giới - Việt Nam**

Các doanh nghiệp sản xuất trong ngành phân bón nói chung và Công ty Âu Việt nói riêng dự báo sẽ phải tiếp tục đối diện với nhiều thách thức trong năm 2025 khi tình hình chính trị chưa ổn định và tình hình thương mại toàn cầu diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế của chính phủ thì triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2025 được đánh giá tích cực nhờ ác xu hướng tích cực từ năm 2024 tiếp tục. Thị trường phân bón Việt Nam những tháng đầu năm 2025 ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc khi xu hướng giá thế giới tăng, nhu cầu tiêu thụ trong nước ổn định.

#### **2. Kế hoạch hoạt động năm 2025**

Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt định hướng phát triển trở thành đơn vị sản xuất và kinh doanh các sản phẩm phân bón chất lượng cao, không chỉ mang lại hiệu quả sử dụng tốt cho người nông dân, mà còn giúp giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường. Chiến lược phát triển dài hạn trong 5 – 10 năm tới của AVG là tập trung phát triển phân bón hữu cơ vi sinh theo xu hướng nông nghiệp hữu cơ. Ban Lãnh đạo Công ty đánh giá đây là hướng phát triển bền vững khi ngành phân bón thế giới và trong nước có những sự chuyển mình thay đổi mạnh mẽ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển mạnh về khoa học công nghệ, đi cùng với xu hướng phát triển nông nghiệp sạch. Bên cạnh đó, cơ chế chính sách Nhà nước đang dần hoàn thiện, giúp xóa bỏ rào cản gia nhập lĩnh vực phân bón hữu cơ, vi sinh, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp phân bón trong nước.

Để kịp thời bắt kịp xu thế phát triển và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lai, Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt sẽ triển khai các chiến lược hoạt động như sau:

- Xây dựng thêm nhà máy sản xuất phân bón tại Vĩnh Long.
- Tổ chức sản xuất và quản lý sản xuất một cách khoa học và không ngừng đổi mới cải tiến hợp lý hóa sản xuất;
- Tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, khoa học kỹ thuật để đa dạng hóa các dòng sản phẩm, nâng cao chất lượng;
- Đảm bảo duy trì chất lượng nguyên liệu đầu vào cũng như sản phẩm sản xuất ra đạt yêu cầu chất lượng theo quy định của Nhà nước và tiêu chuẩn đăng ký, sản phẩm thân thiện với môi trường được khách hàng tín nhiệm, nâng cao uy tín và thương hiệu phân bón Âu Việt;
- Mở rộng thị trường kinh doanh trong và ngoài nước, duy trì nguồn khách hàng truyền thống của Công ty;

- Đẩy mạnh kinh doanh phân bón hữu cơ và NPK nhập khẩu chất lượng cao.
- Nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên, tiết kiệm chi phí cho sản xuất và kinh doanh, đồng thời tăng năng suất lao động.

Xác định mục tiêu phát triển bền vững, Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt luôn cam kết đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, lấy sự tận tâm và chuyên nghiệp trong từng sản phẩm để xây dựng sự tín nhiệm và gắn kết với khách hàng, mang đến hiệu quả kinh doanh cho Công ty, cho các đối tác khách hàng và đóng góp vào sự phát triển của xã hội.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2025

| STT | Chỉ tiêu                     | Kế hoạch thực hiện |
|-----|------------------------------|--------------------|
| 1   | Doanh thu (Tỷ đồng)          | 690                |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng) | 13,5               |

## III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

### 1. Công tác tổ chức

- Tiếp tục tăng cường bổ sung đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.
- Tăng cường hoạt động giám sát công việc, tổ chức công việc theo mô hình 3 mức độ, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để công nhân viên phát huy hết năng lực, đoàn kết, tin cậy, tăng cường đội ngũ quản lý có năng lực đáp ứng cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.

### 2. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất

- Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống máy móc dây chuyền sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất hoạt động và giảm thiểu chi phí tối đa;
- Gắn liền sản xuất với quy hoạch vùng nguyên liệu bền vững, giúp Công ty luôn chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào, ổn định sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm;
- Hoàn thiện công tác lập kế hoạch, phương thức triển khai kế hoạch thống nhất từ Ban điều hành đến các phòng ban Công ty. Giao định mức với từng khâu hoạt động. Phân cấp cho các phòng ban tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo của các phòng ban.

### 3. Công tác đầu tư phát triển

- Tìm kiếm, hợp tác, liên kết với các đối tác tiềm năng nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2025 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKTNB;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS & Pháp chế.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*[Đã ký]*  
**NGUYỄN HOÀNG LUÂN**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN  
BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT

-----o0o-----

Số: 02/2025/TTr-HĐQT/AVG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hậu Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

*Về việc Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị*

**Kính gửi:**        - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025  
                             - Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt xem xét thông qua thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty như sau:

Ngày 28/03/2025, Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Bà Võ Huỳnh Trang. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Võ Huỳnh Trang kể từ ngày 25/04/2025 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ứng viên được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau (*Sơ yếu lý lịch trình kèm theo*):

Họ tên: Ông Nguyễn Đức Lộc

Giới tính: Nam

Hội đồng Quản trị xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông nội dung nêu trên và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*[Đã ký]*

**NGUYỄN HOÀNG LUÂN**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

## TỜ TRÌNH TỔNG HỢP

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 CTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của CTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt.

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025

Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức lựa chọn, quyết định một trong các đơn vị kiểm toán này để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2025 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt (NVT)
- Công Ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (DFK)

Ngoài ra, trường hợp tại thời điểm đàm phán lựa chọn các công ty kiểm toán nêu trên mà không đạt được mục tiêu hoặc tại thời điểm ký kết hợp đồng đơn vị kiểm toán không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

**Vấn đề 2:** Phương án phân phối lợi nhuận

a. HĐQT đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

| STT | Nội dung                                   | Giá trị<br>(tỷ đồng) |
|-----|--|----------------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2024 | 12,8                 |
| 2   | Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2024        | 46,4                 |
| 3   | Trích lập các quỹ:                         | 0                    |

b. Phương án chi trả cổ tức:

• Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và định hướng phát triển trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Hình thức phát hành (hình thức tăng vốn): Phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức
- Tổng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu (25%): tỷ lệ 4:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 4 cổ phần cũ được nhận thêm 1 cổ phần mới.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty
- Thời gian dự kiến phát hành (thời điểm tăng vốn): Trước khi Công ty tiến hành việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 17.679.982 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức (dự kiến): 4.419.995 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (dự kiến): 22.099.977 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (dự kiến): 220.999.770.000 đồng
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 391 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là  $391 \times 25\% = 97,75$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 97 cổ phiếu; 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

• Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách thực hiện quyền hưởng cổ tức cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung chi tiết phương án chia cổ tức trong trường hợp cần thiết để phù hợp với quy định pháp luật; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế của việc phát hành trả cổ tức.

• Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký và lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức.

**Vấn đề 3: Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025**

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

| STT       | Vị trí          | Số lượng | Thù lao tháng (VNĐ) | Cả năm (VNĐ) |
|-----------|-----------------|----------|---------------------|--------------|
| 1         | Chủ tịch HĐQT   | 1        | 6.000.000           | 72.000.000   |
| 2         | Thành viên HĐQT | 4        | 3.000.000           | 144.000.000  |
| 3         | Trưởng BKS      | 1        | 4.000.000           | 48.000.000   |
| 4         | Thành viên BKS  | 2        | 2.000.000           | 48.000.000   |
| Tổng cộng |                 |          |                     | 312.000.000  |



**Vấn đề 4: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có):**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ký và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt với các bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2025 (nếu có). Cụ thể như sau:

- Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với AVG: theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: giao dịch mua/bán; giao dịch vay/cho vay; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp ...)
- Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch nêu trên: phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có).

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các hợp đồng nêu trên sao cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*[Đã ký]*

**NGUYỄN HOÀNG LUÂN**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.



Hậu Giang, ngày tháng năm 2025

**TỜ TRÌNH SỐ /2025/TTr-HĐQT/AVG**

**V/v: CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG**

**KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT**

## **I. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt hiện hành;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu thực tế về huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phát triển của Công ty.

## **II. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN**

1. Bổ sung vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty:
  - Nguồn vốn lớn hơn cho phép Công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất đáp ứng yêu cầu của khách hàng, và tạo điều kiện cho Công ty nắm bắt được những cơ hội kinh doanh tốt.
2. Tái cơ cấu lại các khoản nợ vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực tài chính cho Công ty:
  - Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, Công ty cần tái cấu trúc vốn và nâng cao năng lực tài chính của mình, chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Do đó, Hội đồng quản trị CTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty như sau:



### III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

#### 1. Chi tiết phương án phát hành:

1. Tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mã chứng khoán : AVG
5. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ trước khi chào bán : 176.799.820.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi chào bán : 17.679.982 cổ phiếu  
*Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi chào bán : 0 cổ phiếu*
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : Tối đa 8.000.000 cổ phiếu (Tám triệu cổ phiếu)
9. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá) : Tối đa 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)
10. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán : Tối đa 256.799.820.000 đồng (Hai trăm năm mươi sáu tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng)
11. Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
12. Đối tượng chào bán : Chào bán cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu mua cổ phiếu của Công ty
13. Nguyên tắc xác định giá : Căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn, giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng được Công ty xác định bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.
14. Giá chào bán dự kiến : Dựa trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách tại BCTC gần nhất và để đảm bảo thành công của đợt chào bán, ĐHĐCĐ xác định giá chào là 10.000 đồng/ cổ phiếu.
15. Tổng giá trị chào bán theo giá chào bán dự kiến : 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)
16. Thặng dư cổ phần : 0 đồng
17. Phương thức phân phối : Thực hiện phân phối theo phương thức lập sổ thông thường qua (i) đại lý phân phối, hoặc (ii) tự phân phối.  
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền lựa chọn phương thức phân phối để phù hợp với quy định pháp luật và nhu cầu của Công ty tại thời điểm thực hiện.
18. Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) : Đối với toàn bộ số cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) xin phép gia hạn thời gian phân phối và tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác trong nước do Hội đồng quản trị quyết định bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, với giá bán không thấp hơn giá đã



- chào bán; hoặc (ii) quyết định hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán, tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.
19. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.  
Sổ cổ phiếu chưa phân phối hết được Hội đồng quản trị phân phối cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
20. Phương án đảm bảo đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 50% và ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa phù hợp với nhu cầu thay đổi của Công ty và yêu cầu của pháp luật (nếu có).  
Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát thực hiện để đảm bảo đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
21. Thời gian chào bán dự kiến : Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và dự kiến trong năm 2025.
22. Đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung : Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại hệ thống giao dịch UPCoM ngay sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.
23. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Không áp dụng
24. Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu chưa chào bán hết nếu cần.  
Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh việc phân bổ và/hoặc sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và huy động các nguồn vốn vay khác để bù đắp, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, kế hoạch phát triển của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.



**2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng:**

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng là: 80.000.000.000 đồng.

- Dự kiến phương án sử dụng vốn:

- (i) Bổ sung vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty
- (ii) Tái cơ cấu lại các khoản nợ vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực tài chính cho Công ty

- Chi tiết phương án sử dụng vốn dự kiến theo thứ tự ưu tiên như sau:

| STT       | Nội dung  | Số tiền dự kiến sử dụng (đồng) |
|-----------|---|--------------------------------|
| 1         | Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty                       | 45.000.000.000                 |
| 2         | Trả các khoản nợ vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho công ty | 35.000.000.000                 |
| Tổng cộng |   | 80.000.000.000                 |

Tùy vào số vốn thu được thực tế sau đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình cụ thể của Công ty để xây dựng phương án sử dụng vốn, quyết định việc phân bổ số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, với kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông. Trong trường hợp phương án có điều chỉnh, HĐQT sẽ thực hiện việc báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất sau khi thực hiện việc điều chỉnh đó.

**III. THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VỀ NỘI DUNG VỐN ĐIỀU LỆ**

(i) Thông qua việc giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan để đăng ký tăng/thay đổi vốn điều lệ của Công ty, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật để ghi nhận/cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán.

(ii) Thông qua việc mức vốn điều lệ ghi trong Điều lệ sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng với kết quả phát hành thêm cổ phiếu và mức vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn thành phát hành thêm cổ phiếu.

#### **IV. THÔNG QUA NỘI DUNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ngoài các nội dung công việc được giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị chi tiết theo phương án chào bán cổ phiếu nêu trên và các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ, quy định của pháp luật có liên quan, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các công việc cần thiết liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty, cụ thể:

- Quyết định các vấn đề, phương án chi tiết liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chi tiết phương án phát hành khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành thêm cổ phiếu được thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Chủ động xây dựng, giải trình hồ sơ đăng ký chào bán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Xây dựng và quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan về mục đích, phương án sử dụng vốn này (nếu có).
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp để thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc chào bán: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án trên tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành trên Hệ thống giao dịch UPCoM theo đúng quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan khác đến đợt tăng vốn điều lệ này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Trường hợp xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ giao/phân công/ủy quyền lại đối với một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc thuộc quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng quản trị



nêu trên.

- Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện phát hành thêm cổ phiếu và kết quả tăng vốn điều lệ của Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- *Như trên;*
- *HĐQT; BKS (G/sát);*
- *Lưu VP.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN HOÀNG LUÂN**

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt ngày 25 /04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/AVG của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt ngày 25/04/2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt được tổ chức tại phòng họp nhà A văn phòng đại diện của Công ty, địa chỉ: Văn phòng đại diện tại Cần Thơ - Số 244/52A đường Cách mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, vào ngày 25 tháng 04 năm 2025 với ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần bằng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp đã thảo luận và nhất trí thông qua các Điều sau đây:

QUYẾT NGHỊ

I/ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung chính như sau:

**Điều 1:** Thông qua các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2024:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm);
- Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong năm 2024 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm)
- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm);
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 (chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

**Điều 2:** Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

ĐHĐCĐ thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu  | Năm 2024 |
|-----|---|----------|
| 1   | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 686,89   |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế                            | 13,56    |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế                              | 12,80    |



ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

| STT | Chỉ tiêu           | Kế hoạch thực hiện |
|-----|--------------------|--------------------|
| 1   | Doanh thu thuần    | 690                |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế | 13,5               |

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

**Điều 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

**Điều 5:** Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

**Điều 6:** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

**Điều 7:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà Võ Huỳnh Trang kể từ ngày 25/04/2024.

**Điều 8:** Thông qua bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Nguyễn Đức Lộc kể từ ngày 25/04/2024.

**Điều 9:** Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có):

ĐHĐCĐ thông qua việc ký và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt với các bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2025 (nếu có). Cụ thể như sau:

- Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với AVG: theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: giao dịch mua/bán; giao dịch vay/cho vay; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp ...)
- Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch nêu trên: phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có).

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các hợp đồng nêu trên sao cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

**II/ Đơn vị thực hiện**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2025.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGUYỄN HOÀNG LUÂN**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----

## ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Kính gửi:     **- ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CTCP PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT**  
                  **- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT**

Tôi tên: NGUYỄN ĐỨC LỘC

Giới tính: Nam

Địa chỉ thường trú: Ấp Bờ Bao, TT Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ

Trình độ học vấn: Kỹ sư Nông học - Đại học Cần Thơ

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (*Bằng chữ: Không cổ phần*) của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn đề cử tại Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cho tôi được tự ứng cử vào vị trí nêu trên của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu cử, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

*Hậu Giang, ngày .... tháng .... năm 2025*

**Người ứng cử**

*[Đã ký]*

**Nguyễn Đức Lộc**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Nguyễn Đức Lộc

Năm sinh: 1984

Giới tính: Nam

Hộ khẩu thường trú: Ấp Bờ Bao, TT Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ

Chỗ ở hiện tại: Khu dân cư 3A, KV5, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Chức vụ hiện nay:

2. Trình độ học vấn

| Thời gian | Trường/Nơi đào tạo | Bằng cấp       |
|-----------|--------------------|----------------|
| 2002-2007 | Đại học Cần Thơ    | Kỹ sư Nông Học |

3. Kinh nghiệm công tác

| Thời gian   | Chức vụ                                | Tên tổ chức      |
|-------------|--|------------------|
| 2009 - 2015 | Nhân viên kinh doanh                   | Công ty TNHH ADC |
| 2015 – 2024 | Giám đốc chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang | Công ty TNHH ADC |

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã khai.

Hậu Giang, ngày tháng năm 2025

Người khai

[Đã ký]

Nguyễn Đức Lộc