

TẬP ĐOÀN HOÁ CHẤT VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN
NINH BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 530.../PLNB-CBTT

Ninh Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2025

V/v: Gửi bổ sung tài liệu ĐHD cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình

- Mã chứng khoán : NFC

- Địa chỉ: Thôn Bộ Đầu - Xã Ninh An - Thành phố Hoa Lư - Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại liên hệ : 02293.610863

Fax: 02293.610013

- Email: sales@niferco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Sau khi rà soát tài liệu công bố thông tin về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình kính gửi bổ sung nội dung bầu cử Thành viên hội đồng quản trị.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/4/2025 tại đường dẫn: <http://Niferco.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Webstie Công ty;
- Lưu TCKT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người UQCBTT



Nguyễn Ngọc Thuận



Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Ngày 24 tháng 4 năm 2025)

| TT | Thời gian | Nội dung chương trình |
|----|---------------------------------------|---|
| 1 | 7 ^h 30 - 8 ^h 30 | Đón tiếp Đại biểu, các cổ đông, phát tài liệu có liên quan, kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông. |
| 2 | 8 ^h 30 | Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, khai mạc Đại hội. |
| 3 | | - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu chủ tọa. |
| 4 | | Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua. |
| 5 | | - Đọc quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025. - Đọc chương trình đại hội |
| 6 | | Biểu quyết thông qua chương trình, nội dung Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội. |
| 7 | | Báo cáo hoạt động HĐQT và tình hình quản trị Công ty năm 2024, định hướng hoạt động của Công ty năm 2025. |
| 8 | | Báo cáo đánh giá của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty năm 2025. |
| 9 | | Báo cáo Tài chính, thu nhập HĐQT, Ban Giám đốc đã được kiểm toán năm 2024. |
| 10 | | Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2024. |
| 11 | | Tờ trình số 1: Về phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2024. |
| 12 | | Tờ trình số 2: Về kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2025; Việc tạm ứng cổ tức năm 2025. |
| 13 | | Tờ trình số 3: Về thù lao HĐQT; Ban kiểm soát Công ty năm 2024 và đề nghị lương, thù lao HĐQT; BKS Công ty năm 2025. |
| 14 | | Tờ trình số 4: Về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025. |
| 15 | | Tờ trình số 5: Về việc ký hợp đồng mua quặng apatit với công ty TNHH MTV Apatit Việt nam |



| | | |
|----|--|---|
| 16 | | <ul style="list-style-type: none"> - Đại hội tiến hành thảo luận - HĐQT giải đáp các ý kiến của cổ đông tại Đại hội. - Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình. |
| 17 | | <ul style="list-style-type: none"> - Thông báo kết quả biểu quyết các báo cáo và các tờ trình. |
| 18 | | <p>Miễn nhiệm Thành viên HĐQT</p> <p>Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đọc quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT - Biểu quyết thông qua quy chế bầu cử - Đọc văn bản đề cử Thành viên HĐQT - Chốt danh sách ứng viên HĐQT - Bỏ phiếu bầu HĐQT |
| 19 | | Thông báo kết quả bầu cử |
| 20 | | Thư ký đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội |
| 21 | | Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội |
| 22 | | Bế mạc đại hội |

Ghi chú:

Toàn bộ tài liệu họp được đăng tải trên Website của Công ty: Niferco.com.vn

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN
PHÂN LÂN NINH BÌNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đự thảo”

Ninh Bình, ngày tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình.

Đại hội cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình tiến hành bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2023-2028 theo các quy định sau:

A- Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể là:

- Đề cử Ban kiểm phiếu bầu cử để Đại hội thông qua;
- Giám sát việc kiểm tra, lập danh sách ứng cử viên;
- Giới thiệu danh sách ứng cử và đề cử;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

B- Nội dung

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

- Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty.
- Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Số lượng:

- Số thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (một) thành viên;

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;

- Bản sao hộ khẩu thường trú, CMND (hoặc hộ chiếu).
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Ứng viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

III. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:

1. Quy định đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tính đến ngày 21/3/2025 (ngày chốt danh sách cổ đông) có quyền gộp số quyền biểu quyết của đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.
- Trường hợp số lượng các thành viên Hội đồng quản trị thông qua ứng cử và đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết; Chủ tọa đại hội điều khiển Đại hội đề cử thêm ứng cử viên cho đủ.

2. Tiêu chuẩn ứng viên HĐQT

- + Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp.
- + Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của công ty.
- + Có sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ; hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.
- + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty. Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức danh quản lý trong bộ máy điều hành của công ty cần phải có năng lực thực tiễn, hiệu quả công tác, năng lực điều hành, tổ chức thực hiện.

IV. Lập và biểu quyết thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ban tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra giấy ứng cử, đề cử ứng viên của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; lựa chọn và lập danh sách họ tên ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; báo cáo trước đại hội về danh sách ứng cử viên để Đại hội biểu quyết thông qua.

V. Nguyên tắc, phương thức bầu cử và nguyên tắc xác định trúng cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng luật, đúng Điều lệ Công ty;
- Phương thức bỏ phiếu kín;
- Thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử không được có tên trong danh sách ứng cử viên.

2. Phương thức bầu cử:

1- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó, mỗi đại biểu có quyền biểu quyết có tổng số phiếu biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu (01 người). Đại biểu có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2- Mỗi cổ đông dự họp được Ban kiểm phiếu cấp một phiếu bầu, nội dung phiếu bầu như sau:

+ Thể hiện tên cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng;

+ Danh sách họ tên ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị được xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu;

3- Các cổ đông điền số phiếu biểu quyết cho mỗi ứng cử viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu biểu quyết của các ứng cử viên không lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông có.

Trường hợp trước khi bỏ phiếu; vì một lý do nào đó mà đại biểu cần đổi phiếu bầu mới thì phải nộp lại phiếu bầu cũ để Ban kiểm phiếu phát lại phiếu bầu mới. Ban kiểm phiếu phải lập biên bản đổi phiếu và mỗi đại biểu chỉ được đổi phiếu một lần.

4- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng niêm phong đã được niêm yết trước khi tiến hành kiểm phiếu.

5- Phiếu bầu hợp lệ phải do Ban kiểm phiếu phát ra và tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu có.

6- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- + Phiếu bầu không phải do Ban kiểm phiếu phát ra;
- + Đại biểu gạch tên ứng cử viên;
- + Đại biểu dùng vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình;

+ Đại biểu bầu người ngoài danh sách ứng cử viên;

+ Phiếu bầu rách rời, tẩy xóa.

7- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

8- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đại hội giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

9- Phiếu bầu cử sau khi kiểm đếm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

3. Nguyên tắc trúng cử và lựa chọn các ứng viên

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu tính từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số phiếu biểu quyết ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số lượng theo quy định thì tiến hành bầu lại đối với những ứng cử viên này. Khi tiến hành bầu lại 1 (một) lần mà vẫn đạt tỷ lệ % phiếu biểu quyết ngang nhau thì ứng cử viên nào có cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu cao hơn là người trúng cử.

VI. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình có hiệu lực ngay khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành thông qua.

Quy chế này hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Mạnh Ninh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NINH BÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2025
Công ty CP Phân lân Ninh Bình

Cổ đông: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0100100061 đăng ký lần đầu: ngày 13/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6: ngày 13/3/2025.

Trụ sở chính: Số 1A, phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật: **Ông Nguyễn Hữu Tú.**

Chức vụ: Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

CMTND/Căn cước Công dân số: 030077008403, cấp ngày 13/4/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.

Hiện đang sở hữu 51% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình.

Đề cử nhân sự có tên sau tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

Ông Nguyễn Minh Việt Hưng – Sinh ngày: 20/10/1976

CMTND/Căn cước Công dân số: 030076000200, cấp ngày 07/12/2016, nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL và Dữ liệu quốc gia về dân cư.

HKTT: Tổ 4, Cụm 1, Tứ Liên, Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam xin chịu trách nhiệm về nội dung đề cử trên. Or

Nơi nhận:

- Như trên;
- NDD tại Công ty CP Phân lân Ninh Bình;
- Đảng ủy Tập đoàn (đề b/c);
- HĐQT Tập đoàn (đề b/c);
- BKS Tập đoàn (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS.

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2025

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Tú