



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM

Số: 78 /2025/THQ-PAT

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

Lào Cai, ngày 09 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Tăng Loỏng, xã Tăng Loỏng, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 0389995673.

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

Mã chứng khoán: PAT.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: Upcom.

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2025.

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 100%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng).

- Ngày thanh toán: 15/01/2026.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam, địa chỉ: Khu công nghiệp Tăng Loỏng, xã



Tầng Loong, tỉnh Lào Cai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/01/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GDCK Hà Nội (HNX);
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Dặng Tiến Đức

*** Tài liệu đính kèm**

- Bản sao Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Bản sao Nghị quyết Hội đồng quản trị.





CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM

Số: 08 /2025/NQ-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 09 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản xin ý kiến HĐQT ngày 09 /12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 100%/cổ phiếu, 01 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng.
 2. Hình thức chi trả: cổ tức bằng tiền.
 3. Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức dự kiến: 25/12/2025.
- Thời gian chi trả cổ tức dự kiến: 15/01/2026.
 - Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam – Khu công nghiệp Tăng Loỏng, xã Tăng Loỏng, tỉnh Lào Cai và và xuất trình căn cước công dân/căn cước.
 - Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông và tiến hành các thủ tục trả tiền cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Huyền



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

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

Số/No: 35 /2025/CV-PAT

Lào Cai, ngày 27 tháng 03 năm 2025
Lao Cai, March 27, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND THE HANOI STOCK EXCHANGE (HNX)**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange (HNX)

1. Tên tổ chức công bố thông tin: Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam

Organization name: Vietnam Apatite Phosphorus Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/ Stock symbol: PAT
- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Tăng Lũng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Address: Tang Long Industrial Park, Bao Thang District, Lao Cai Province
- Điện thoại liên hệ/Tel: 038.999.5673
- Email: quynhnga7390@gmail.com
- Website: <https://pacvietnam.vn/>.

2. Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

Resolution and Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Apatite Phosphorus Joint Stock Company.

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

This information is disclosed on PAT's website on March 27, 2025 at the link below <https://pacvietnam.vn/category/quan-he-co-dong/>.

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.

We declare that all information published above is true and take full responsibility before the law for the content of the published information.

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative



GIÁM ĐỐC

Dặng Tiến Đức



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM**

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 27 tháng 03 năm 2025, tại trụ sở chính của Công ty mẹ - Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Tham dự đại hội có 81 cổ đông có mặt và ủy quyền, đại diện cho 19.563.200 cổ phần chiếm 78,25% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

II. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Thu Loan – Trưởng ban tổ chức công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ phần của Công ty: 25.000.000 cổ phần.

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 25.000.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.465 cổ đông đại diện cho 25.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là 81 cổ đông đại diện cho 19.563.200 cổ phần chiếm 78,25% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit VN là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký

Để điều hành Đại hội, Bà Phạm Thị Thu Loan đã giới thiệu Chủ tọa đại hội: Ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Ông Đào Hữu Huyền, chủ tọa đại hội đề cử Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm:

Ban thư ký gồm:

Bà Vũ Tú Quỳnh Nga

Trưởng ban Thư ký

Bà Công Thị Minh Trang

Ủy viên

Ban kiểm phiếu gồm:

Bà Phạm Thị Bích

Trưởng ban Kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thùy Trang

Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Hồng Đức	Ủy viên
Bà Trương Thị Loan	Ủy viên
Bà Trịnh Thị Nhung	Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký trên.

II. Thông qua chương trình đại hội

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý 100% thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

III. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Đặng Tiến Đức – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 theo Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT ngày 01/3/2025:

IV. Ban Kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động

Thay mặt Ban Kiểm soát, bà Phạm Thị Bích - Trưởng ban Kiểm soát đã báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên 2025 Báo cáo của Ban Kiểm soát số 02/PAC-BKS ngày 01/3/2025.

V. Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Bà Phạm Thị Bích Phương - Kế toán trưởng công ty trình bày những chỉ tiêu cơ bản trong bản Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2024.

VI. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024

Ông Phạm Văn Hùng – Thành viên HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2025 phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 03/2025/TT-HĐQT như sau:

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

❖ Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát
2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;

3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;

VII. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Ông Đào Hữu Huyền thay mặt Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 theo Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT:

1. Sản xuất kinh doanh:

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

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

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

❖ **Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết nội dung:** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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

Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2025 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 và Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ:

Ngày 26/02/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam nhận được Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Vương Quốc Hùng.

Lý do từ nhiệm: Vì lý do cá nhân

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

2.1 Ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

Stt	Ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	Đề cử
1	Ông Vương Duyên Hải	Cổ đông lớn DGC

- Lý lịch chi tiết tại Tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT ngày 01/3/2025.
- Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, cũng không có thêm cổ đông hay nhóm cổ đông nào tham gia ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT ngoài ông Vương Duyên Hải.

❖ **Đại hội tiến hành thảo luận và bỏ phiếu nội dung:**

- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

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

Ông Đào Hữu Huyền thay mặt Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS năm 2024 và mức thù lao và thu nhập khác của HĐQT, BKS năm 2025 theo Tờ trình số 06/2025/TT-HĐQT ngày 01/3/2025.

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

Ông Nguyễn Văn Kiên thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch với bên liên quan theo Tờ trình số 07/2025/TT-HĐQT ngày 01/3/2025.

XI. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2025

Thay mặt Ban Kiểm soát, ông Nguyễn Văn Kiên trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2025 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

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

❖ Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết nội dung:

1. Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS;
2. Thông qua giao dịch với bên liên quan;
3. Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2025.

XII. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trên

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

- | | |
|--|--------------|
| - Tổng số cổ phần biểu quyết: 19.563.200 cổ phần | : Tỷ lệ 100% |
| - Tán thành 19.563.200 cổ phần | : Tỷ lệ 100% |
| - Không tán thành 0 cổ phần | : Tỷ lệ 0% |
| - Không biểu quyết 0 cổ phần | : Tỷ lệ 0% |

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

- | | |
|--|--------------|
| - Tổng số cổ phần biểu quyết: 19.563.200 cổ phần | : Tỷ lệ 100% |
| - Tán thành 19.563.200 cổ phần | : Tỷ lệ 100% |
| - Không tán thành 0 cổ phần | : Tỷ lệ 0% |
| - Không biểu quyết 0 cổ phần | : Tỷ lệ 0% |

3. Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 19.563.200 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 19.563.200 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 19.563.200 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 19.563.200 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 19.563.200 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 19.563.200 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

6. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2024-2029, bao gồm:

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 19.563.200 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 19.563.200 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

7. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029: Ứng viên trúng cử:

Stt	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Vương Duyên Hải	19.563.200	100 %

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 19.563.200 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 19.563.200 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 19.563.200 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 19.563.200 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

- Không biểu quyết 0 cổ phần

: Tỷ lệ 0%

10. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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

- Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;
 - Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội;
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
-
- Tổng số cổ phần biểu quyết: 19.563.200 cổ phần : Tỷ lệ 100%
 - Tán thành 19.563.200 cổ phần : Tỷ lệ 100%
 - Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
 - Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

Biên bản này được lập vào hồi 10h00 ngày 27/03/2025 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam kết thúc.

Biên bản và Nghị quyết đại hội đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

TM/ BAN THƯ KÝ



Vũ Tú Quỳnh Nga

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

Lào Cai, ngày 27 tháng 03 năm 2025

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

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

QUYẾT NGHỊ

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

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

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

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

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

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

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

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

Nơi nhận:

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

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



Đào Hữu Huyền

