

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

-----o0o-----

Số: 04/2026/CV/AVG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Cần Thơ, ngày 23 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT**

- Mã chứng khoán: **AVG**
- Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Ấp Long An B, Xã Đông Phước, Thành phố Cần Thơ
- Điện thoại liên hệ: 0293 6265 666
- Email: info@phanbonauviet.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT/AVG ngày 22/01/2026 của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2026 (*Chi tiết file đính kèm*).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/01/2026 tại đường dẫn <https://phanbonauviet.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.

**CTCP PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ VĂN PHƯỚC QUÊ

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT**

(V/v: Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 22 tháng 01 năm 2026;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các giao dịch phát sinh trong năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt với các bên liên quan của Công ty:

Hội đồng Quản trị chấp thuận các giao dịch phát sinh trong năm 2026 giữa Công ty với các bên có liên quan của Công ty (sau đây gọi chung là Giao dịch có liên quan) với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty và các điều khoản của giao dịch đảm bảo công bằng, không bất lợi hơn các điều kiện tương tự so với các đối tác độc lập khác, cụ thể như sau:

STT	Tên Công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Nội dung Giao dịch	Giá trị giao dịch	Thời gian giao dịch
1	Công ty Cổ phần Đầu Tư Phúc Điền Hậu Giang (Mã số doanh nghiệp: 6300229987)	Quốc lộ 61, ấp Tầm Vu 1, Xã Thạnh Hoà, TP. Cần Thơ	Mua bán hàng hóa, dịch vụ, đi vay, cho vay, trả cổ tức,...	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	Từ 01/01/2026 đến 31/12/2026
2	Công ty TNHH Nông Nghiệp Sun Mekong (Mã số doanh nghiệp: 1801797815)	Số 99, Đường số 7, Khu đô thị Long Thịnh, P.Hưng Phú, TP Cần Thơ	Mua bán hàng hóa, dịch vụ,....	Dưới 35% giá trị tổng tài sản	Từ 01/01/2026 đến 31/12/2026

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty thực hiện các công việc liên quan, cụ thể:

- Thực hiện việc thương lượng, đàm phán, quyết định chi tiết các hợp đồng và triển khai các thủ tục có liên quan đến các giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.
- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết, triển khai thực hiện những giao dịch có liên quan thuộc đối tượng nêu tại Điều 1 Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng Quản trị theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, tuân thủ đúng, đầy đủ các

quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT./.

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

NGUYỄN HOÀNG LUÂN


et
0230487