

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

-----o0o-----

Số: 08/2026/CV/AVG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Cần Thơ, ngày 06 tháng 03 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 06/2026/NQ-HĐQT/AVG ngày 05/03/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 05/03/2026 (Chi tiết file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/03/2026 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**



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

(V/v: Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2026/NQ-HĐQT/AVG ngày 04/02/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 06/2026/BBH-HĐQT/AVG ngày 05/03/2026;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian tổ chức (sau điều chỉnh): **Thứ Sáu, Ngày 24/04/2026;**
- Lý do điều chỉnh: Để hoàn thiện các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **Thứ Năm, Ngày 26/02/2026** (giữ nguyên theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 05/2026/NQ-HĐQT/AVG ngày 04/02/2026);
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Hội trường Văn phòng đại diện tại Cần Thơ - Số 244/52A đường Cách mạng tháng 8, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ;
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ được Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt đăng tải tại website của Công ty theo địa chỉ: www.phanbonauiet.com.vn/Chuyên mục quan hệ cổ đông/Công bố thông tin tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định.

Điều 2: Thông qua ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các 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 VP./.

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



NGUYỄN HOÀNG LUÂN