

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN
QUỐC TẾ ÂU VIỆT

-----o0o-----

Số: 11./2026/CV/AVG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Cần Thơ, ngày 02. tháng 04.... 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

- 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
 - Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số ..07.../2026/NQ-HĐQT/AVG ngày 01/04/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt về việc Thông qua giao dịch với bên liên quan về Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất (Chi tiết file đính kèm).
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/04/2026 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



VÔ VĂN PHƯỚC QUỆ

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

(V/v: Thông qua giao dịch với bên có liên quan)

- 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 07/2026/BBH-HĐQT/AVG ngày 01/04/2026;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt và bên có liên quan, cụ thể:

- Đối tượng giao dịch: Ông Nguyễn Thành Lập - là người có liên quan của ông Nguyễn Hoàng Luân (Chủ tịch Hội đồng Quản trị);
- Nội dung giao dịch: Thuê và cho thuê quyền sử dụng đất;
- Giá trị giao dịch: Giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

Điều 2: Thông qua ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng, thủ tục liên quan và công bố thông tin theo quy định.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

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



NGUYỄN HOÀNG LUÂN