



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc Lộ 1A, ấp Long An B, xã Đông Phước, TP Cần Thơ

Điện thoại: 0293 6265 666

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08h30	1. Đón tiếp Đại biểu và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
09h00 – 10h30	2. Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
	3. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	Chủ tọa
	4. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế biểu quyết	Chủ tọa
	5. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;- Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng kế hoạch năm 2026;- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;- Báo cáo về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2026;- Thông qua các giao dịch với bên liên quan trong năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện;- Thông qua việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty;- Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;- Thông qua việc hủy bỏ hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/AVG ngày 15/07/2025;- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế tính đến ngày 31/12/2025;- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).	Đoàn Chủ tọa
	6. Thảo luận	Đoàn Chủ tọa
	7. Hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 11h00	8. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
	9. Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	Ban tổ chức
11h00	10. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11h15 – 11h30	11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	12. Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Để Đại hội làm việc đạt kết quả cao, theo đúng chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành ĐHĐCĐ.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/02/2026.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

a) Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:

Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ

hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;

Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muôn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muôn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- a) Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- b) Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- c) Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- d) Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- đ) Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng Quản trị.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
 - b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
 - c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
 - d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội, nếu nhận thấy địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

1. Đoàn chủ tọa là thành viên Hội đồng Quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa

- a) Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- b) Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình Đại hội;
- c) Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

1. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
 - a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội;
 - b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội;
 - c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không;
 - d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội;
 - đ) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban Kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa Đại hội.
3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

Điều 12. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, tổ chức lại, giải thể Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 13. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 15. Một số quy định khác

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa Đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 16 điều, được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty diễn ra vào ngày 24 tháng 04 năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

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

NGUYỄN HOÀNG LUÂN

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt (gọi tắt là “**HĐQT**”) ban hành Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (gọi tắt là “**Quy chế**”) của Công ty như sau:

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

B. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Đối tượng có quyền biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một (01) trong hai (02) hình thức: (i) thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội; hoặc (ii) thực hiện bỏ phiếu từ xa khi đáp ứng các điều kiện sau:

- 1.1 Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội hoặc đáp ứng thủ tục của hình thức bỏ phiếu từ xa
- 1.2 Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết là trước thời điểm Đại hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các Cổ đông.

II. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban

- Thư ký, Ban Kiểm phiếu, nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
 - Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
 - Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

III. Ban Kiểm phiếu:

1. Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu. Ban Tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với Đại hội một Ban Kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm tra tư cách tham dự và công tác kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu này sẽ được các Cổ đông tham dự Đại hội bầu tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.
2. Số lượng thành viên của Ban Kiểm phiếu không quá ba (03) thành viên. Thành phần và trách nhiệm Ban Kiểm phiếu bao gồm:
 - **Trưởng Ban Kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện biểu quyết tại Đại hội.
 - **Thành viên phụ trách về số liệu, thống kê:** chịu trách nhiệm về đảm bảo tính chính xác của số liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu liên quan đến việc tiến hành Đại hội và số liệu kiểm phiếu.
 - **Thành viên giám sát kiểm phiếu:** chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện của Ban Kiểm phiếu.

IV. Các công cụ để thực hiện biểu quyết:

1. Thẻ biểu quyết:

Các cổ đông/Người được ủy quyền sẽ được thực hiện quyền biểu quyết thông qua các Thẻ biểu quyết theo mẫu do Công ty ban hành có các nội dung chính được quy định tại Quy chế này.

Cổ đông nhận Thẻ biểu quyết thông qua một trong các hình thức sau:

- **Trường hợp Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội:** Được in trực tiếp và phát cho Cổ đông tại Đại hội sau khi Cổ đông hoàn thành khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ.
- **Trường hợp Cổ đông tham dự thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa:** Thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

2. Thùng phiếu:

Thẻ biểu quyết khi được các Cổ đông/Người được ủy quyền bỏ phiếu thì sẽ được tập hợp bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được khóa, niêm phong từ trước thời điểm bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thời điểm bỏ phiếu và do Ban Kiểm phiếu quản lý.

3. Hình thức bỏ phiếu từ xa:

Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội thì Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa. Việc bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự sau:

Cổ đông liên hệ với Ban Kiểm phiếu, địa chỉ email: info@phanbonauiet.vn để đăng ký thực hiện bỏ phiếu từ xa và để nhận Phiếu biểu quyết.

Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, Cổ đông in Phiếu biểu quyết và thực hiện việc biểu quyết theo hướng dẫn tại Quy chế này.

Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đã biểu quyết và Thư mời tham dự (bản chính) bằng thư bảo đảm trong một phong bì dán kín có niêm phong ghi rõ thông tin người gửi và người nhận, với thông tin người nhận như sau:

<p style="text-align: center;">THẺ BIỂU QUYẾT</p> <p style="text-align: center;">CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT</p> <p>Người nhận: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng Ban Kiểm soát</p> <p>Địa chỉ: Văn phòng đại diện tại Cần Thơ - Số 244/52A đường Cách mạng Tháng 8, phường Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ</p> <p>Số điện thoại: 0293 6265 666</p>

Thông tin biểu quyết sẽ được bảo mật cho đến khi Đại hội thực hiện việc kiểm phiếu.

Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, Ban Tổ chức sẽ mở Phiếu biểu quyết của Cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách Cổ đông. Đối với các Cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Phiếu biểu quyết của các Cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được kiểm tra và tổng hợp cùng với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

4. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu:

Nhằm đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu, và tạo sự thuận tiện cho các Cổ đông thì việc thực hiện ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết và tổng hợp thông tin, số liệu sẽ được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết.

V. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Hình thức biểu quyết bao gồm bỏ phiếu kín và biểu quyết công khai tại Đại hội. Đối với nội dung biểu quyết mà được Đại hội quyết định biểu quyết công khai: Ban Tổ chức sẽ phát Phiếu biểu quyết riêng cho các nội dung này để các Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện biểu quyết công khai theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
 - ❖ Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty; Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.
- Đối với các Phiếu biểu quyết được gửi đến HĐQT trước ngày Đại hội theo hình thức bỏ phiếu từ xa, việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi Đại hội đủ điều kiện để tiến hành. Đối với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội, việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện bởi các thành viên của Ban Kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi các Cổ đông/Người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết.

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3);
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3);
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2);
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

3. Kiểm tra và tổng hợp kết quả

- Thẻ biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp lệ theo quy định tại Quy chế này. Đối với trường hợp bỏ phiếu từ xa thì việc kiểm tra các Phiếu này sẽ bao gồm việc kiểm tra tình trạng niêm phong, tính đầy đủ của hồ sơ gửi kèm và được kiểm tra cùng với các Phiếu biểu quyết được phát trực tiếp tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu thì sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu. Khi tổng hợp kết quả, các Phiếu biểu quyết: (i) *không hợp lệ*; (ii) *Thẻ chọn tình trạng Không có ý kiến*; (iii) *Thẻ trắng* được tổng hợp chung là Không có ý kiến.
- Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của Nội dung hợp thì các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như Vắng mặt tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau: Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: *Tán thành, Không tán thành và*

Không có ý kiến.

- Trưởng Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên Hội đồng Quản trị) phải được thông qua nếu đạt tỷ lệ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Quy chế biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt tổ chức ngày 24/04/2026.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN HOÀNG LUÂN

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt xin báo cáo toàn thể cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025 với những nội dung như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2025

Năm 2025 là một năm đầy biến động của nền kinh tế toàn cầu và trong nước. Thế giới tiếp tục chịu áp lực từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột địa chính trị, chiến tranh thương mại và những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh đó, Việt Nam không chỉ phải ứng phó với các "cú sốc" ngoại sinh, mà còn đối mặt với những thách thức nội tại như thiên tai dồn dập (đặc biệt là mưa lũ tại miền Trung và Bắc Trung Bộ), dịch bệnh trên vật nuôi tái bùng phát, cùng yêu cầu cải cách thể chế mạnh mẽ. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ và sự phối hợp đồng bộ giữa các chính sách tài khóa, tiền tệ, nền kinh tế Việt Nam đã ghi nhận một năm "bứt phá toàn diện". Tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,02% lạm phát cơ bản được kiểm soát ở mức 3,21% so với năm trước.

Trong bối cảnh đó, kết thúc năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như sau:

(ĐVT: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	31/12/2025	31/12/2024	+/- (%)
Tổng tài sản	469,55	403,81	16,28%
Tài sản ngắn hạn	244	212,42	14,87%
Tài sản dài hạn	225,55	191,39	17,85%
Nguồn vốn	469,55	403,81	16,28%
Vốn chủ sở hữu	243,16	226,93	7,15%
Nợ phải trả	226,39	176,88	27,99%
Doanh thu thuần	673,14	686,88	-2,00%
Lợi nhuận sau thuế	16,2	12,8	26,56%

Năm 2025, Công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 673,1 tỷ đồng, đạt 97,6% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 16,2 tỷ đồng, tương ứng 120% kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025

Tính đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Hội đồng Quản trị của Công ty bao gồm 05 người như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Hoàng Luân	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Võ Văn Phước Quê	Thành viên HĐQT kiêm TGD
3	Ông Nguyễn Đức Lộc	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Ông Nguyễn Đức Quang	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD
5	Ông Đinh Huỳnh Thái Tâm	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã thực hiện các nội dung công việc như sau:

- Định hướng chiến lược và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng Quản trị.
- Giám sát hoạt động tài chính, huy động vốn, quản lý dòng tiền và hiệu quả sử dụng nguồn lực của Công ty.
- Giám sát hoạt động đầu tư, mua sắm tài sản, mở rộng địa điểm kinh doanh và triển khai phương án chào bán cổ phiếu theo nội dung được phê duyệt.
- Xem xét các báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh; giám sát công tác kiểm toán và công bố thông tin theo quy định.
- Giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông và việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và quyền lợi của cổ đông.

III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã tổ chức 14 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, với tỷ lệ tham gia dự họp như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hoàng Luân	14/14	100%	
2	Võ Văn Phước Quê	14/14	100%	
3	Nguyễn Đức Quang	14/14	100%	
4	Đinh Huỳnh Thái Tâm	14/14	100%	
5	Võ Huỳnh Trang	03/03	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 25/04/2025
6	Nguyễn Đức Lộc	11/11	100%	Bỏ nhiệm kể từ ngày 25/04/2025

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết được Hội đồng Quản trị Công ty thông qua trong năm 2025 như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT/AVG	17/01/2025	- Thông qua đăng ký ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và năm 2023	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT/AVG	20/01/2025	- Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2025	100%
3	03/2025/NQ-HĐQT/AVG	28/02/2025	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
4	04/2025/NQ-HĐQT/AVG	28/05/2025	- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	100%
5	05/2025/NQ-HĐQT/AVG	24/06/2025	- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty	100%
6	06/2025/NQ-HĐQT/AVG	22/08/2025	- Thông qua việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%
7	07/2025/NQ-HĐQT/AVG	12/09/2025	- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông	100%
8	08/2025/NQ-HĐQT/AVG	30/09/2025	- Thông qua việc tiếp tục vay vốn tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang	100%
9	09/2025/NQ-HĐQT/AVG	17/10/2025	- Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
10	10/2025/NQ-HĐQT/AVG	17/10/2025	- Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
11	11/2025/NQ-HĐQT/AVG	17/10/2025	- Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
12	12/2025/NQ-HĐQT/AVG	10/11/2025	- Thông qua việc mua tài sản và thành lập địa điểm kinh doanh của Công ty	100%
13	13/2025/NQ-HĐQT/AVG	11/11/2025	- Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Hàng Xanh	100%
14	14/2025/NQ-HĐQT/AVG	20/11/2025	- Thông qua Chứng thư thẩm định giá tài sản và vay vốn từ các cá nhân	100%

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trên cơ sở hoạt động giám sát trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện công tác điều hành phù hợp với các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông,

Hội đồng Quản trị, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật; đồng thời tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính, đầu tư, công bố thông tin và các hoạt động liên quan phù hợp với tình hình thị trường và đảm bảo lợi ích của công ty cũng như quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

V. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2025 như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Thù lao
Ông Nguyễn Hoàng Luân	Chủ tịch HĐQT	72.000.000
Ông Võ Văn Phước Quê	Thành viên HĐQT	36.000.000
Bà Võ Huỳnh Trang	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 25/04/2025)	12.000.000
Ông Nguyễn Đức Lộc	Thành viên HĐQT	24.000.000
Ông Đinh Huỳnh Thái Tâm	Thành viên HĐQT	36.000.000
Ông Nguyễn Đức Quang	Thành viên HĐQT	36.000.000
Tổng cộng		216.000.000

VI. BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN NĂM 2025

Trong năm 2025, Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đã xem xét, phê chuẩn việc ký kết và thực hiện một số giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan của Công ty. Việc phê chuẩn các giao dịch được thực hiện đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch trong quản trị công ty.

Giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan trong năm 2025 đã được tổng hợp và trình bày đầy đủ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 và Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025.

Các báo cáo nêu trên đã được Công ty công bố công khai trên website tại địa chỉ: <https://phanbonauviet.com.vn/quan-he-co-dong>. Quý cổ đông vui lòng tham khảo chi tiết thông tin tại các báo cáo này.

VII. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG NĂM 2025

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, bao gồm: lựa chọn đơn vị kiểm toán, chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch đã được phê duyệt, thực hiện chi trả thù lao cho Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, cùng các nội dung khác theo thẩm quyền.

Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công và phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt đang trong quá trình thực hiện xin cấp phép chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Bên cạnh đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/AVG ngày 15/07/2025. Đồng thời Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua phương án mới về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 và năm 2025 sau khi được Đại hội thông qua và sau khi Công ty hoàn thành đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

VIII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2026

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt xác định kế hoạch hoạt động năm 2026 tập trung vào các định hướng trọng tâm sau:

1. Phát triển thị trường và hoạt động kinh doanh

Tiếp tục tập trung phát triển thị trường nội địa, củng cố và mở rộng hệ thống phân phối, duy trì ổn định thị phần tại các khu vực truyền thống, đồng thời mở rộng thị trường tại các khu vực có tiềm năng. Công ty ưu tiên phát triển các dòng sản phẩm phân bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh và sản phẩm thân thiện môi trường phù hợp với xu hướng nông nghiệp bền vững, đồng thời tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các sản phẩm phân bón vô cơ, NPK nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường.

2. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất và quản lý chi phí

Tiếp tục đầu tư cải tiến công nghệ, tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao năng suất và hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị; tăng cường kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra. Đồng thời, thực hiện các giải pháp quản trị chi phí hợp lý, tiết kiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Công ty.

3. Phát triển bền vững và tuân thủ pháp luật

Định hướng Công ty phát triển theo hướng bền vững, gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. Công ty tiếp tục tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh phân bón, môi trường, kế toán, thuế và công bố thông tin; đồng thời nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát rủi ro nhằm đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả.

4. Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty theo hướng minh bạch, hiệu quả và phù hợp với các quy định pháp luật đối với công ty đại chúng. Tăng cường công tác giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị; nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và công tác công bố thông tin, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

5. Thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của Hội đồng Quản trị

Chủ động định hướng chiến lược, tăng cường giám sát, định hướng và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2026 và tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty trong các năm tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt ./.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

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

NGUYỄN HOÀNG LUÂN

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Kính thưa Đại hội,

Trong năm 2025, HĐQT có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập (chiếm 20% số lượng thành viên HĐQT), phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Danh sách thành viên HĐQT độc lập trong năm 2025 bao gồm:

Ông Đinh Huỳnh Thái Tâm – Thành viên HĐQT độc lập

Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2025 như sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT đều tuân thủ đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được thông qua.

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 14 cuộc họp. Các cuộc họp đều được triệu tập và thực hiện đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty với sự tham gia và thảo luận nghiêm túc của các thành viên Hội đồng Quản trị.

Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị được thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản họp được lập đầy đủ, rõ ràng và lưu trữ theo quy định. Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt vai trò định hướng, giám sát và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc trong việc xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính và đầu tư, góp phần đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với định hướng đã đề ra và tuân thủ quy định pháp luật.

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

- Hội đồng Quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đảm bảo uy tín, tính độc lập, khách quan và phù hợp với quy định hiện hành.
- Các báo cáo tài chính của Công ty được lập, trình bày và công bố theo đúng chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật và phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025.
- Trong năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất của Công ty đạt 673,1 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất đạt 16,2 tỷ đồng. Hai chỉ tiêu này lần lượt đạt 97,6% kế hoạch doanh thu và 120% kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua. HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh giúp Công ty đạt được kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng trong năm 2025.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và các bên liên quan

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đã thực hiện giám sát việc phát sinh và thực hiện các giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và các bên liên quan theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Các giao dịch này được xem xét trên nguyên tắc công khai, minh bạch, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

Trong năm, các giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và các bên có liên quan được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và không phát hiện trường hợp gây ảnh hưởng bất lợi đến Công ty.

5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro được thiết lập và vận hành phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty, góp phần đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, nhận diện và hạn chế rủi ro trong các lĩnh vực trọng yếu. Trong năm 2025, không ghi nhận rủi ro trọng yếu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Kết quả hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban TGD

Thành viên HĐQT độc lập đánh giá HĐQT đã thực hiện vai trò giám sát Ban Tổng Giám đốc một cách chủ động và chặt chẽ, đảm bảo Ban Tổng Giám đốc tuân thủ định hướng chiến lược và các mục tiêu kinh doanh đã đề ra. HĐQT thực hiện giám sát thông qua các cuộc họp, trao đổi định kỳ và đánh giá kết quả hoạt động, qua đó giúp nâng cao hiệu quả điều hành.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, TGD và các cổ đông

- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ trên cơ sở đề cao tinh thần trách nhiệm, hỗ trợ và trao đổi thường xuyên nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành Công ty.
- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo hoạt động của Công ty được triển khai đúng định hướng và tuân thủ quy định hiện hành.
- Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định, kịp thời, minh bạch và chính xác, qua đó góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan, đồng thời nâng cao uy tín và mức độ tin nhiệm của Công ty trên thị trường.

8. Đề xuất của thành viên HĐQT độc lập

Trên cơ sở kết quả giám sát và đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị và tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2025 và nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty trong năm tới, Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tiếp tục triển khai các nội dung sau:

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty, hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro, bảo đảm hoạt động của Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ.
- Tăng cường công tác giám sát tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý chi phí, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực, duy trì tình hình tài chính lành mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục rà soát, xây dựng và triển khai chiến lược phát triển phù hợp với xu hướng ngành phân bón, trong đó chú trọng phát triển các sản phẩm phân bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh và các sản phẩm thân thiện với môi trường, đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng các sản phẩm phân bón vô cơ nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước.
- Tăng cường công tác công bố thông tin và minh bạch hóa hoạt động quản trị, đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định, qua đó nâng cao uy tín, hình ảnh của Công ty trên thị trường.
- Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng, đảm bảo việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị được thực hiện kịp thời, hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua toàn văn Báo cáo!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

ĐINH HUỲNH THÁI TÂM

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT**

Kính thưa Đại hội,

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 với những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức 05 cuộc họp với tỷ lệ tham dự đạt 100%.

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Nguyễn Thị Thu Hiền	05/05	100%	100%
2	Nguyễn Thị Thu Thảo	05/05	100%	100%
3	Lưu Thị Cẩm Hoài	05/05	100%	100%

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng giám sát đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc thông qua việc tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, đồng thời xem xét các báo cáo định kỳ và đột xuất, nhằm nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý và điều hành của Công ty.

Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nội dung giám sát chủ yếu sau:

- Giám sát Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị;
- Thẩm định Báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ khác của Công ty theo quy định;
- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin của Công ty, bảo đảm đầy đủ, kịp thời và tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán.
- Giám sát việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Thù lao của Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao
1	Nguyễn Thị Thu Hiền	Trưởng BKS	48.000.000
2	Nguyễn Thị Thu Thảo	Thành viên BKS	24.000.000
3	Lưu Thị Cẩm Hoài	Thành viên BKS	24.000.000
Tổng cộng			96.000.000

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT TRONG NĂM 2025

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Kết quả giám sát cho thấy các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị được triển khai phù hợp; báo cáo tài chính, báo cáo tình hình quản trị và công tác công bố thông tin được thực hiện đúng quy định; quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông được bảo đảm, không phát sinh vấn đề trọng yếu. Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường và sẽ tiếp tục tăng cường giám sát nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty và cổ đông.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So với kế hoạch năm 2025 (%)
1	Doanh thu thuần (Tỷ đồng)	690	673,1	97,6 %
2	Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	13,5	16,2	120 %

2. Công tác kế toán, tài chính

Ban Kiểm soát ghi nhận việc Hội đồng Quản trị đã thực hiện thay đổi đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, rà soát các báo cáo tài chính và tài liệu liên quan nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Qua giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính – kế toán; việc hạch toán, ghi nhận và lập báo cáo tài chính được thực hiện đầy đủ theo quy định, bảo đảm tính trung thực, hợp lý và phù hợp với pháp luật.

IV. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đồng thời, Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp liên quan nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động quản trị, điều hành và giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trên cơ sở giám sát, Ban Kiểm soát đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát rủi ro của Công ty.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Trong năm 2026, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng giám sát đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc và tập trung giám sát công tác tài chính – kế toán, công bố thông tin và việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty. Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát sẽ tích cực theo dõi việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn và kịp thời đưa ra các ý kiến, kiến nghị cần thiết nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và hạn chế rủi ro trong hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, TV.BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT

Kính thưa Đại hội,

Ban Tổng Giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt với các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng từ những biến động của kinh tế toàn cầu, chi phí đầu vào còn ở mức cao, sức mua thị trường phục hồi chậm và mức độ cạnh tranh trong ngành phân bón ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp đang từng bước chuyển dịch theo hướng bền vững, ưu tiên sử dụng các sản phẩm phân bón chất lượng cao, thân thiện với môi trường và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng cũng như tuân thủ các quy định pháp lý.

Trong bối cảnh đó, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt đã duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được những kết quả tích cực.

Năm 2025, Công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 673,1 tỷ đồng, đạt 97,6% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 16,2 tỷ đồng, tương ứng 120% kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua. Kết quả này là sự nỗ lực trong công tác quản trị chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa nguồn lực nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh trong điều kiện thị trường còn nhiều khó khăn.

Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So với kế hoạch năm 2025 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	690	673,1	97,6 %
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (tỷ đồng)	13,5	16,2	120 %

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Năm 2026, trong bối cảnh kinh tế trong nước phục hồi theo hướng thận trọng, ngành nông nghiệp tiếp tục tái cơ cấu theo hướng bền vững, an toàn và tăng cường kiểm soát về pháp lý, Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt định hướng tập trung phát triển thị trường nội địa,

lấy hoạt động sản xuất và kinh doanh phân bón làm lĩnh vực cốt lõi. Công ty ưu tiên phát triển các dòng phân bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh và phân bón thân thiện với môi trường, phù hợp xu hướng nông nghiệp xanh, đồng thời duy trì và cải tiến các sản phẩm phân bón vô cơ, NPK chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của sản xuất nông nghiệp Việt Nam.

Trong năm 2026, Công ty tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, cải tiến quy trình công nghệ, tăng cường kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành. Song song đó, Công ty chú trọng tối ưu chi phí sản xuất – kinh doanh, củng cố hệ thống phân phối trong nước, mở rộng thị trường theo chiều sâu, đồng thời nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và chất lượng nguồn nhân lực.

Với định hướng phát triển bền vững, Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt cam kết hài hòa giữa hiệu quả kinh doanh, trách nhiệm với môi trường và tuân thủ pháp luật; lấy lợi ích của khách hàng làm trọng tâm, từng bước nâng cao uy tín và thương hiệu Phân bón Âu Việt trên thị trường trong nước, góp phần mang lại giá trị lâu dài cho Công ty, đối tác và xã hội.

Với những định hướng phát triển nêu trên, Công ty đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu thuần (Tỷ đồng)	690
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	18

3. Giải pháp thực hiện

➤ Công tác tổ chức

- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường tuyển dụng và phát triển đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành; tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc, gắn trách nhiệm với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị và cá nhân.
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, tạo điều kiện phát huy năng lực của người lao động; đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý kế cận.

➤ Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất theo hướng hiện đại, đồng bộ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tối ưu chi phí sản xuất.
- Chủ động xây dựng và phát triển nguồn cung nguyên liệu ổn định, đa dạng hóa nguồn cung nhằm giảm thiểu rủi ro, đảm bảo hoạt động sản xuất liên tục và hiệu quả.
- Tăng cường công tác lập và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh; thực hiện phân cấp, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, nâng cao tính chủ động, trách nhiệm và hiệu quả trong tổ chức thực hiện.
- Nâng cao công tác quản lý chất lượng, kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn chất lượng hiện hành.

➤ Công tác đầu tư phát triển

- Triển khai các chương trình đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, cải tiến công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Tăng cường tìm kiếm, thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm phát triển thị trường, mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm phân bón mới, đặc biệt là các dòng sản phẩm thân thiện với môi trường, phù hợp xu hướng phát triển nông nghiệp bền vững.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

VÕ VĂN PHƯỚC QUỆ

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội

TỜ TRÌNH TỔNG HỢP

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 CTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2025 của CTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt xem xét thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2026

Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được Công ty đăng tải trên website của Công ty. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể theo đường dẫn: <https://phanbonauviet.com.vn/> Quan hệ cổ đông/Báo cáo tài chính.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức lựa chọn, quyết định một trong các đơn vị kiểm toán này để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2026 của Công ty:

1. Công Ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt (NVT)
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
6. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (DFK)

Ngoài ra, trường hợp tại thời điểm đàm phán lựa chọn các công ty kiểm toán nêu trên mà không đạt được mục tiêu hoặc tại thời điểm ký kết hợp đồng đơn vị kiểm toán không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, lựa chọn và thay đổi đơn vị kiểm toán thuộc một trong các công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

2. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Thù lao
Ông Nguyễn Hoàng Luân	Chủ tịch HĐQT	72.000.000
Ông Võ Văn Phước Quê	Thành viên HĐQT	36.000.000
Bà Võ Huỳnh Trang	Thành viên HĐQT	12.000.000
Ông Nguyễn Đức Lộc	Thành viên HĐQT	24.000.000

Ông Đinh Huỳnh Thái Tâm	Thành viên HĐQT	36.000.000
Ông Nguyễn Đức Quang	Thành viên HĐQT	36.000.000
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Trưởng BKS	48.000.000
Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	Thành viên BKS	24.000.000
Bà Lưu Thị Cẩm Hoài	Thành viên BKS	24.000.000
Tổng cộng		312.000.000

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

STT	Vị trí	Số lượng	Thù lao tháng (VNĐ)	Cả năm (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS	1	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
Tổng cộng				312.000.000

3. Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có):

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ký và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt với các bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2026 (nếu có). Cụ thể như sau:

- Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với AVG: theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: giao dịch mua/bán; giao dịch vay/cho vay; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp ...)
- Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch nêu trên: phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có).

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các hợp đồng nêu trên sao cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

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

NGUYỄN HOÀNG LUÂN

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

TỜ TRÌNH

Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 CTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt xem xét thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cụ thể:

1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>(trừ bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	4663
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>(trừ bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	4669
3	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>(trừ bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	4661
4	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ phân bón, hóa chất sử dụng trong công - nông nghiệp (trừ bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	4773
5	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
6	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150
7	Sản xuất máy chuyên dụng khác	2829
8	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
9	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>(trừ bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	4649
10	Chăn nuôi gia cầm	0146
11	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162
12	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141

13	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145
----	-------------------------------------	------

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>(trừ bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	4673
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>(trừ bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	4679
3	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>(trừ bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	4671
4	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) <i>Chi tiết:</i> - Bán lẻ phân bón, hóa chất sử dụng trong công - nông nghiệp (trừ bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối); - Trừ kinh doanh vàng, bạc và kim loại quý khác.	4773
5	Cho thuê xe có động cơ	7710
6	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty

HDQT kính trình ĐHCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

HDQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho HDQT thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thông qua./.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Cổ đông;
- Lưu VT

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

NGUYỄN HOÀNG LUÂN

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

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

-----o0o-----

Số: 03/2026/TTr-HĐQT/AVG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

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

Cần Thơ, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

**(V/v: Điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ
và phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng)**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 CTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/AVG ngày 15/07/2025;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu thực tế về huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phát triển của Công ty.

Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/AVG bất thường năm 2025 ngày 15/07/2025 (kèm theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT/AVG ngày 15/07/2025), Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Tuy nhiên, để phù hợp với nhu cầu huy động vốn thực tế phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch phát triển của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/AVG ngày 15/07/2025 như sau:

❖ Trước điều chỉnh:

STT	Nội dung	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)
1	Đầu tư mua tài sản (đất/nhà) để mở văn phòng đại diện/chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và mua sắm các tài sản khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	30.000.000.000
2	Trả các khoản nợ vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho công ty	30.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty	28.399.910.000
Tổng		88.399.910.000

❖ Sau điều chỉnh:

STT	Nội dung	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)
1	Đầu tư mua tài sản (đất/nhà) để mở văn phòng đại diện/chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh	30.000.000.000
2	Thanh toán các khoản nợ vay tại ngân hàng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho công ty	30.000.000.000

3	Thanh toán các khoản nợ vay cá nhân nhằm giảm áp lực tài chính, tránh rủi ro về mặt lãi suất và tăng khả năng thanh toán của Công ty	28.399.910.000
Tổng		88.399.910.000

Chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng sau khi được điều chỉnh cụ thể như sau:

1. Chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng:

1. Tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mã chứng khoán : AVG
5. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ trước khi chào bán : 176.799.820.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi chào bán : 17.679.982 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi chào bán : 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 8.839.991 cổ phiếu (*Tám triệu tám trăm ba mươi chín nghìn chín trăm chín mươi một cổ phiếu*)
9. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá) : 88.399.910.000 đồng (*Tám mươi tám tỷ ba trăm chín mươi chín triệu chín trăm mười nghìn đồng*)
10. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán : 265.199.730.000 đồng (*Hai trăm sáu mươi lăm tỷ một trăm chín mươi chín triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng*)
11. Hình thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng 01 quyền, cứ 02 quyền được mua thêm 01 cổ phiếu mới phát hành thêm)
13. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để đảm bảo khả năng thành công của phương án chào bán và triển khai phương án chào bán
14. Nguyên tắc xác định giá : Căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn, giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu ra công chúng được Công ty xác định bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.
15. Giá chào bán : 10.000 đồng/ cổ phiếu.

16. Số tiền dự kiến thu được : 88.399.910.000 đồng (*Tám mươi tám tỷ ba trăm chín mươi chín triệu chín trăm mười nghìn đồng*)
17. Thặng dư cổ phần : 0 đồng
18. Phương thức phân phối : Phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu
19. Nguyên tắc làm tròn : Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
20. Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) : - Số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn (nếu có) và số cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho các nhà đầu tư khác trong nước với giá bán không thấp hơn giá đã chào bán. Tiêu chí và danh sách nhà đầu tư được mua số cổ phiếu còn lại này được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
- Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) mà cổ phiếu vẫn chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị quyết định kết thúc đợt chào bán. Công ty thực hiện tăng vốn theo số lượng vốn góp thực tế của các cổ đông và các nhà đầu tư.
21. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho nhà đầu tư trong nước khác trong thời gian quy định nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần (bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng. Thời hạn và thủ tục cho việc chuyển nhượng quyền này sẽ được Hội đồng quản trị quyết định.
22. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu chưa phân phối hết được Hội đồng quản trị phân phối cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm

- kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định pháp luật có liên quan.
23. Phương án đảm bảo đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Chỉ phân phối cho cổ đông hiện hữu theo đúng tỷ lệ phân bổ quyền họ được mua;
Cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho các nhà đầu tư trong nước (bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba);
Đối với số cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu: Công ty không thực hiện phân phối cho Nhà đầu tư nước ngoài;
Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện để đảm bảo đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
24. Thời gian chào bán dự kiến : Dự kiến trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
25. Đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung : Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.
26. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Không áp dụng
27. Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu chưa chào bán hết nếu cần.
Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh việc phân bổ và/hoặc sửa đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và huy động các nguồn vốn vay khác để bù đắp, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, kế hoạch phát triển của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng là: 88.399.910.000 đồng.
- Chi tiết phương án sử dụng vốn dự kiến theo thứ tự ưu tiên như sau:

STT	Nội dung	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)
1	Đầu tư mua tài sản (đất/nhà) để mở văn phòng đại diện/chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh	30.000.000.000
2	Thanh toán các khoản nợ vay tại ngân hàng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho công ty	30.000.000.000
3	Thanh toán các khoản nợ vay cá nhân nhằm giảm áp lực tài chính, tránh rủi ro về mặt lãi suất và tăng khả năng thanh toán của Công ty	28.399.910.000
Tổng		88.399.910.000

Tùy vào số vốn thu được thực tế sau đợt chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình cụ thể của Công ty để xây dựng phương án sử dụng vốn, quyết định việc phân bổ số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, với kế hoạch phát triển chung của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông. Trong trường hợp phương án có điều chỉnh, HĐQT sẽ thực hiện việc báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất sau khi thực hiện việc điều chỉnh đó.

III. THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VỀ NỘI DUNG VỐN ĐIỀU LỆ

(i) Thông qua việc giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan để đăng ký tăng/thay đổi vốn điều lệ của Công ty, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật để ghi nhận/cập nhật mức vốn điều lệ mới của Công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán.

(ii) Thông qua việc mức vốn điều lệ ghi trong Điều lệ sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng với kết quả chào bán thêm cổ phiếu và mức vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn thành việc chào bán thêm cổ phiếu.

IV. THÔNG QUA NỘI DUNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngoài các nội dung công việc được giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị chi tiết theo phương án chào bán cổ phiếu nêu trên và các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ, quy định của pháp luật có liên quan, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các công việc cần thiết liên quan đến việc chào bán cổ phiếu, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung/niên yết bổ sung cổ phiếu của Công ty, cụ thể:

- Quyết định các vấn đề, phương án chi tiết liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chi tiết phương án chào bán khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo đợt chào bán thêm cổ phiếu được thực hiện tuân thủ quy định của pháp

luật có liên quan, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

- Chủ động xây dựng, giải trình hồ sơ đăng ký chào bán gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Xây dựng và quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan về mục đích, phương án sử dụng vốn này (nếu có).
- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp để thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc chào bán: thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thêm theo phương án trên tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung/nhiệm ý bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan khác đến đợt tăng vốn điều lệ này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Trường hợp xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ giao/phân công/ủy quyền lại đối với một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc thuộc quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng quản trị nêu trên.
- Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và kết quả tăng vốn điều lệ của Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS (G/sát);
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN HOÀNG LUÂN

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 CTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 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 tình hình hoạt động thực tế.

1. Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 15/07/2025

Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 ngày 15/07/2025, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2024 (Theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT/AVG ngày 15/07/2025). Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc hủy phương án phát hành này.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cụ thể như sau

STT	Nội dung	Giá trị (ĐVT: đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2025	16.229.654.230
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2025	62.529.823.448
3	Trích lập các quỹ	625.0000.000
3.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	625.0000.000
3.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
4	Chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025 bằng cổ phiếu	53.039.950.000

Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và năm 2025 cụ thể như sau:

❖ *Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và năm 2025*

- Hình thức phát hành (hình thức tăng vốn): Phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024 và năm 2025
- Tổng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu (20%): tỷ lệ 5:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 05 cổ phần cũ được nhận thêm 01 cổ phần mới.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 của Công ty
- Thời gian dự kiến phát hành (thời điểm tăng vốn): Sau khi Công ty hoàn thành đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 17.679.982 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng: 26.519.973 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức (dự kiến): 5.303.994 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (dự kiến): 31.823.967 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (dự kiến): 318.239.670.000 đồng
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 391 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là $391 \times 20\% = 78,2$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 78 cổ phiếu; 0,2 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

❖ **Thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và năm 2025**

- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách thực hiện quyền hưởng cổ tức cho cổ đông hiện hữu và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung chi tiết phương án chia cổ tức trong trường hợp cần thiết để phù hợp với quy định pháp luật; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế của việc phát hành trả cổ tức.
- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký và lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung/niên yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

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

NGUYỄN HOÀNG LUÂN

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

TỜ TRÌNH

V/v: Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020 ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch đăng ký niêm yết, chuyển sàn giao dịch của cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt, cụ thể:

I. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt
- Mã cổ phiếu: AVG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch thực hiện đăng ký niêm yết: HSX
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị xác định số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết dựa trên toàn bộ số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt lưu hành tại thời điểm thực hiện hồ sơ đăng ký niêm yết.

II. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến quá trình đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến quá trình đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty, cụ thể như sau:

- Thực hiện các thủ tục hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn UpCOM.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn hồ sơ đăng ký niêm yết phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Xây dựng phương án chi tiết cho việc niêm yết cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc xác định ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, xác định thời điểm thực hiện hủy đăng ký giao dịch trên UpCOM, quyết định thời điểm niêm yết cổ phiếu và xác định giá cổ phiếu trong ngày giao dịch đầu tiên;

- Xây dựng, phê duyệt hồ sơ đăng ký niêm yết và các hồ sơ, văn bản, tài liệu liên quan;
- Thực hiện thủ tục theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX), Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các cơ quan quản lý có liên quan, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định hiện hành về chuyển sàn và đăng ký niêm yết cổ phiếu của AVG;
- Quyết định và chủ động xử lý các vấn đề khác có liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, kể cả việc bổ sung, chỉnh sửa, giải trình các nội dung có liên quan nhằm tiến hành hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu AVG.

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai các nội dung được giao/ủy quyền nêu trên tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

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

NGUYỄN HOÀNG LUÂN

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 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 kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt ngày 24/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ/AVG của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt ngày 24/04/2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt được tổ chức tại hội trường Văn phòng đại diện của Công ty - Số 244/52A đường Cách mạng Tháng 8, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ vào ngày 24 tháng 04 năm 2026 với cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần bằng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp đã thảo luận và nhất trí thông qua các Điều sau đây:

QUYẾT NGHỊ

I/ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (chi tiết theo Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT/AVG).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (chi tiết theo Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQTĐL/AVG).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (chi tiết theo Báo cáo số 01/2026/BC-BKS/AVG).

Điều 4: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026

❖ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So với kế hoạch năm 2025 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	690	673,1	97,6 %
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (tỷ đồng)	13,5	16,2	120 %

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2026**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện năm 2026
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	690
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (tỷ đồng)	18

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

- ĐHĐCĐ thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

- ĐHĐCĐ thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức lựa chọn, quyết định một trong các đơn vị kiểm toán này để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2026 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt (NVT)
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
6. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (DFK)

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, lựa chọn và thay đổi đơn vị kiểm toán thuộc một trong các công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2026

❖ **Thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS trong năm 2025, cụ thể:**

Họ và tên	Chức vụ	Thù lao
Ông Nguyễn Hoàng Luân	Chủ tịch HĐQT	72.000.000
Ông Võ Văn Phước Quê	Thành viên HĐQT	36.000.000
Bà Võ Huỳnh Trang	Thành viên HĐQT	12.000.000
Ông Nguyễn Đức Lộc	Thành viên HĐQT	24.000.000
Ông Đinh Huỳnh Thái Tâm	Thành viên HĐQT	36.000.000
Ông Nguyễn Đức Quang	Thành viên HĐQT	36.000.000
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Trưởng BKS	48.000.000
Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	Thành viên BKS	24.000.000
Bà Lưu Thị Cẩm Hoài	Thành viên BKS	24.000.000
Tổng cộng		312.000.000

❖ ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

STT	Vị trí	Số lượng	Thù lao tháng (VNĐ)	Cả năm (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000

-----o0o-----

3	Trưởng BKS	1	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
Tổng cộng				312.000.000

Điều 7: Thông qua các giao dịch với bên liên quan trong năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện

ĐHĐCĐ thông qua việc ký và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt với các bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2026 (nếu có). Cụ thể như sau:

- Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với AVG: theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: giao dịch mua/bán; giao dịch vay/cho vay; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp ...)
- Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch nêu trên: phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có).

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các hợp đồng nêu trên sao cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

❖ **Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>(trừ bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	4663
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>(trừ bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	4669
3	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>(trừ bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	4661
4	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ phân bón, hóa chất sử dụng trong công - nông nghiệp (trừ bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	4773
5	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
6	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150

7	Sản xuất máy chuyên dụng khác	2829
8	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
9	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>(trừ bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	4649
10	Chăn nuôi gia cầm	0146
11	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162
12	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141
13	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145

❖ **Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>(trừ bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	4673
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>(trừ bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	4679
3	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>(trừ bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	4671
4	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) <i>Chi tiết:</i> - Bán lẻ phân bón, hóa chất sử dụng trong công - nông nghiệp (trừ bán buôn các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối); - Trừ kinh doanh vàng, bạc và kim loại quý khác.	4773
5	Cho thuê xe có động cơ	7710
6	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730

❖ **Sửa đổi Điều lệ Công ty**

ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên.

❖ **Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty**

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt.

Điều 9: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (*chi tiết theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT/AVG đính kèm*).

Điều 10: Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/AVG ngày 15/07/2025.

Điều 11: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế tính đến ngày 31/12/2025 (*chi tiết theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT/AVG đính kèm*)

Điều 12: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

❖ ***Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh***

ĐHĐCĐ thông qua việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn UpCOM sang niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) với các nội dung cơ bản như sau:

- Tên cổ phiếu đăng ký niêm yết: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt
- Mã cổ phiếu: AVG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch thực hiện đăng ký niêm yết: HSX
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị xác định số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết dựa trên toàn bộ số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt lưu hành tại thời điểm thực hiện hồ sơ đăng ký niêm yết.

❖ ***Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến quá trình đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty***

ĐHĐCĐ thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến quá trình đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty, cụ thể như sau:

- Thực hiện các thủ tục hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn UpCOM.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn hồ sơ đăng ký niêm yết phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Xây dựng phương án chi tiết cho việc niêm yết cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc xác định ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, xác định thời điểm thực hiện hủy đăng ký giao dịch trên UpCOM, quyết định thời điểm niêm yết cổ phiếu và xác định giá cổ phiếu trong ngày giao dịch đầu tiên;
- Xây dựng, phê duyệt hồ sơ đăng ký niêm yết và các hồ sơ, văn bản, tài liệu liên quan;
- Thực hiện thủ tục theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX), Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các cơ quan quản lý có

liên quan, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định hiện hành về chuyển sản và đăng ký niêm yết cổ phiếu của AVG;

- Quyết định và chủ động xử lý các vấn đề khác có liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, kể cả việc bổ sung, chỉnh sửa, giải trình các nội dung có liên quan nhằm tiến hành hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu AVG.

II/ Đơn vị thực hiện

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2026.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN HOÀNG LUÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc Lộ 1A, ấp Long An B, xã Đông Phước, TP Cần Thơ

Điện thoại: 0293 6265 666

MẪU

THẺ BIỂU QUYẾT

Số cổ phần được biểu quyết:

Họ và tên:

Số Căn cước/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:

Số cổ phần sở hữu:



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc Lộ 1A, ấp Long An B, xã Đông Phước, TP Cần Thơ

Điện thoại: 0293 6265 666

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt ngày 24 tháng 04 năm 2026)

Tên cổ đông: Điện thoại:

Địa chỉ liên lạc:

Số Căn cước/CCCD/HC/ĐKKD:Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):

Giấy ủy quyền số: Ngày:

(Cổ đông gửi kèm theo các bản chính Giấy ủy quyền hợp lệ)

Số Căn cước/CCCD/HC của người đại diện: cấp ngày

Tại.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: cổ phần.

GHI CHÚ:

PHIẾU BIỂU QUYẾT HỢP LỆ LÀ:

Phiếu biểu quyết in sẵn theo mẫu do Ban Tổ chức đại hội phát, có đóng dấu treo Công ty, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên phiếu biểu quyết

CÁCH THỨC ĐIỀN PHIẾU BIỂU QUYẾT:

- Nếu tán thành Điều yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải để trống toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành Điều yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và để trống toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về Điều yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và để trống toàn bộ cột (1) (2)

VÍ DỤ VỀ CÁCH BIỂU QUYẾT ĐÚNG

Điều 1:



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

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc Lộ 1A, ấp Long An B, xã Đông Phước, TP Cần Thơ

Điện thoại: 0293 6265 666

Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Điều 2: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Điều 4: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS trong năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Điều 7: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Điều 8: Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Điều 9: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Điều 10: Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/NQ-DHĐCĐ/AVG ngày 15/07/2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Điều 11: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế tính đến ngày 31/12/2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Điều 12: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cổ đông/người được ủy quyền**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội