



CTCP PHỐT PHO
APATIT VIỆT NAM

01/2026/GM- ĐHĐCĐ

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

Lào Cai, ngày 20 tháng 04 năm 2026

GIẤY MỜI HỌP

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;

Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam với nội dung như sau:

1. Thời gian khai mạc đại hội: 8h30, ngày 13 tháng 05 năm 2026.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn Công ty mẹ - Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, số 18/44 phố Đức Giang, phường Việt Hưng, Hà Nội.
3. Nội dung chính của Đại hội: Chi tiết vui lòng xem trên website: <http://pacvietnam.vn/>.
4. Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 - Giấy mời họp;
 - Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
 - Giấy uỷ quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).
5. Tài liệu họp: Chi tiết vui lòng xem trên website: <http://pacvietnam.vn/>.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vương Duyên Hải



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

....., ngày ... tháng ... năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam

Tên tổ chức/cá nhân:.....

(Sau đây gọi là Người uỷ quyền)

Số CCCD/HC/ĐKKD:.....cấp ngày..... Nơi cấp.....

Đang sở hữu:.....cổ phần Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam
(Bằng chữ:.....cổ phần),
tại ngày chốt Danh sách cổ đông 13/04/2026.

Uỷ quyền cho:

Ông/Bà:

(Sau đây gọi là Người được uỷ quyền)

Số CCCD/HC/ĐKKD:.....cấp ngày..... Nơi cấp.....

Số cổ phần được uỷ quyền:.....cổ phần.

Ông/Bà:

(Sau đây gọi là Người được uỷ quyền)

Số CCCD/HC/ĐKKD:.....cấp ngày..... Nơi cấp.....

Số cổ phần được uỷ quyền:.....cổ phần.

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam vào ngày 13/05/2026 và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tăng Loóng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 02143863188; Fax: 02143869689

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Đón tiếp: Đăng ký tham dự đại hội và nhận tài liệu: 07h30 đến-08h30 ngày 13/05/2026.

Khai mạc: 08 giờ 30 phút ngày 13/05/2026

Nội dung đại hội:

| Stt | NỘI DUNG | Thời gian |
|-----|---|-------------|
| 1. | Đăng ký tham dự Đại hội | 07h30-08h30 |
| 2. | Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự | 09h00 |
| 3. | Chủ tọa đại hội giới thiệu Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu | |
| 4. | Thông qua chương trình Đại hội | |
| 5. | Thông qua Quy chế Đại hội | |
| 6. | Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 | |
| 7. | Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025, 2026 | |
| 8. | Thông qua ký hợp đồng và giao dịch với bên liên quan | |
| 9. | Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu | |
| 10. | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông | |
| 11. | Bế mạc đại hội | |



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

Số: 01/2026/QC-ĐHĐCĐ

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

Lào Cai, ngày 20 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội

Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội;
- b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;
- c. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội, bao gồm:

- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.
- Các nội dung liên quan khác (nếu có).

d. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết (Ghi số đăng ký, họ tên của cổ đông, họ tên đại diện được ủy quyền và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

e. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội.

f. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền khi dự họp Đại hội được thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Điểm C Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

g. Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

a. Cổ đông hay đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo Thẻ căn cước công dân/Giấy CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.;

b. Ăn mặc lịch sự;

c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i. Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty thành lập và được giới thiệu với Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Sổ thẻ CCCD/ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền); Giấy mời họp/Thông báo mời họp.

2. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu bầu và các tài liệu họp khác;

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Kiểm phiếu tiến hành thu Phiếu bầu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, kiểm thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu bầu, kết quả kiểm thẻ biểu quyết.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển cuộc họp Đại hội.

2. Quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Ban chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Ban chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2014, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;

5. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong ½ ngày;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

Điều 8. Thông qua Quyết định của Đại hội

1. Đối với nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty (nếu có), quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội.

2. Đối với các nội dung khác, quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

Điều 9. Biên bản Đại hội

Nội dung cuộc họp Đại hội được lập thành Biên bản và được Ban thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 10. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

Chương IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 11. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 Quy chế này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 11.1 Điều này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ 3 có thể được

thực hiện trong thời gian 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền dự họp.

Chương V

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA



Vương Duyên Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM

Số: 01/2026/TT-PAT

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

Lào Cai, ngày 20 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS;

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

1. Danh sách các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đề nghị miễn nhiệm

| Stt | Họ và tên | Chức danh | Lý do miễn nhiệm |
|-----|---------------------|-----------------|--|
| 1 | Ông Đào Hữu Huyền | Chủ tịch HĐQT | Đang bị khởi tố theo Quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an |
| 2 | Ông Đào Hữu Duy Anh | Thành viên HĐQT | |
| 3 | Ông Phạm Văn Hùng | Thành viên HĐQT | |
| 4 | Ông Đặng Tiến Đức | Thành viên HĐQT | |

2. Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 đề nghị miễn nhiệm

| Stt | Họ và tên | Chức danh | Lý do miễn nhiệm |
|-----|------------------|----------------------|--|
| 1 | Bà Phạm Thị Bích | Trưởng ban Kiểm soát | Đang bị khởi tố theo Quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an |

II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đề nghị các cổ đông đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy chế bầu cử, tham gia đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 với số lượng cụ thể như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 04 người
2. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 01 người.

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông, Danh sách ứng viên hợp lệ được HĐQT công bố trước Đại hội

Kính trình ĐHCĐ thông qua.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vương Duyên Hải



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

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

Kính gửi: ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 – CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam

Tên tổ chức/cá nhân:.....

Đại diện (đối với cổ đông là tổ chức): Ông/bà:.....

Chức vụ:.....

Số Giấy ĐKKD/CCCD:.....ngày cấptại.....

Địa chỉ:

Là cổ đông sở hữu số cổ phần:cổ phần CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam.

(Bằng chữ:),

tương đương với % vốn điều lệ của CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức Đại hội và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam, xin ứng cử làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 - CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam bầu vào Hội đồng quản trị CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Trân trọng!

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- ☐ Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- ☐ Bản sao có công chứng các giấy tờ:
CCCD, các bằng cấp chứng nhận
trình độ văn hóa và chuyên môn

....., ngàytháng năm 2026

CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ



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

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

Kính gửi: ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 – CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam

Tên tổ chức/cổ đông cá nhân/ nhóm cổ đông (có danh sách kèm theo):

Giấy CNĐKKD/CCCD:.....ngày cấp tại.....

Địa chỉ:

Là cổ đông (nhóm cổ đông) sở hữu số cổ phần: cổ phần.

(*Bằng chữ:*),
tương đương với % vốn điều lệ của CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức Đại hội và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam, xin đề cử:

Ông/Bà:

Sinh ngày:

CCCD/Hộ chiếu:ngày cấp tại.....

Địa chỉ:

làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 - CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam bầu vào Hội đồng quản trị CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Trân trọng!

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- ☐ Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- ☐ Bản sao có công chứng các giấy tờ:
CCCD, các bằng cấp chứng nhận
trình độ văn hóa và chuyên môn

....., ngàytháng năm 2026
CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam

Hôm nay, ngày...../...../2026, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng 13/04/2026, có tên trong danh sách dưới đây:

| Họ và tên Cổ đông | Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu | Ký và ghi rõ họ tên |
|------------------------|------------------------------|---------|------------------------------------|---------------------|
| | Số: Ngày cấp: Nơi cấp: | | | |
| | Số: Ngày cấp: Nơi cấp: | | | |
| | Số: Ngày cấp: Nơi cấp: | | | |
| | Số: Ngày cấp: Nơi cấp: | | | |
| | Số: Ngày cấp: Nơi cấp: | | | |
| Tổng số cổ phần | | | | |

Sau khi nghiên cứu dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam, chúng tôi cùng nhất trí đề cử những cá nhân có tên trong danh sách sau đây làm ứng viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam:

| Họ và tên | Số CCCD/ Hộ chiếu | Địa chỉ | Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu | Vị trí đề cử |
|-----------|-------------------|---------|------------------------------------|--------------|
| | Số: | | | |

| | | | | |
|--|------------------------------|--|--|--|
| | Ngày cấp: Nơi cấp: | | | |
| | Số: Ngày cấp: Nơi cấp: | | | |
| | Số: Ngày cấp: Nơi cấp: | | | |
| | Số: Ngày cấp: Nơi cấp: | | | |

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử cá nhân sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam:

Ông/ Bà:

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu:
phần

(Bằng chữ:

Tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập vào lúc giờ phút, ngày/...../2026 tại

....., ngày tháng năm 2026

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;



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

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

Kính gửi: ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 – CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam

Tên tổ chức/cá nhân:

Đại diện (đối với cổ đông là tổ chức): Ông/bà:.....

Chức vụ:.....

Số Giấy ĐKKD/CCCD:.....ngày cấp tại.....

Địa chỉ:

Là cổ đông sở hữu số cổ phần:cổ phần CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam.

(Bằng chữ:),

tương đương với % vốn điều lệ của CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức Đại hội và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam, xin ứng cử làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 - CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam bầu vào Ban Kiểm soát CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Trân trọng!

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- ☐ Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
 - ☐ Bản sao có công chứng các giấy tờ:
- CCCD, các bằng cấp chứng nhận
trình độ văn hóa và chuyên môn

....., ngàytháng năm 2026
CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ



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

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

Kính gửi: ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 – CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam

Tên tổ chức/cá nhân/ nhóm cổ đông (có danh sách kèm theo):

Giấy CNĐKKD/CCCD:.....ngày cấp tại.....

Địa chỉ:

Là cổ đông (nhóm cổ đông) sở hữu số cổ phần: cổ phần.

(*Bằng chữ:*),
tương đương với % vốn điều lệ của CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức Đại hội và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam, xin đề cử:

Ông/Bà:

Sinh ngày:

CCCD/Hộ chiếu:ngày cấp tại.....

Địa chỉ:

làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 - CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam bầu vào Ban Kiểm soát CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Trân trọng!

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- ☐ Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
 - ☐ Bản sao có công chứng các giấy tờ:
- CCCD, các bằng cấp chứng nhận
trình độ văn hóa và chuyên môn

....., ngàytháng năm 2026
CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam

Hôm nay, ngày...../...../2026, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày đăng ký cuối cùng 13/04/2026, có tên trong danh sách dưới đây:

| Họ và tên Cổ đông | Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu | Ký và ghi rõ họ tên |
|------------------------|------------------------------|---------|------------------------------------|---------------------|
| | Số: Ngày cấp: Nơi cấp: | | | |
| | Số: Ngày cấp: Nơi cấp: | | | |
| | Số: Ngày cấp: Nơi cấp: | | | |
| | Số: Ngày cấp: Nơi cấp: | | | |
| | Số: Ngày cấp: Nơi cấp: | | | |
| Tổng số cổ phần | | | | |

Sau khi nghiên cứu dự thảo Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử (bổ sung) thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam, chúng tôi cùng nhất trí đề cử cá nhân có tên trong danh sách sau đây làm ứng viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam:

| Họ và tên | Số CCCD/ Hộ chiếu | Địa chỉ | Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu | Vị trí đề cử |
|-----------|-------------------|---------|------------------------------------|--------------|
| | Số: | | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| | Ngày cấp: | | | |
| | Nơi cấp: | | | |

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử cá nhân sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam:

Ông/ Bà:

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ
phần

(Bằng chữ:)

Tương ứng: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập vào lúc giờ phút, ngày / / 2026 tại

....., ngày tháng năm 2026

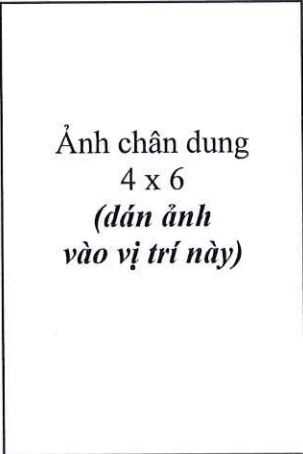
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1. Họ và tên:
- 2. Giới tính:
- 3. Ngày, tháng, năm sinh:
- 4. Nơi sinh:
- 5. Quốc tịch:
- 6. CCCD/Căn cước/Hộ chiếu số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
- 7. Quê quán:
- 8. Địa chỉ thường trú:
- 9. Chỗ ở hiện tại:
- 10. Trình độ chuyên môn:
- 11. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
- 12. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức):
- 13. Địa chỉ tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức):
- 14. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam:
- 15. Quá trình công tác và Chức danh quản lý nắm giữ tại các tổ chức khác:

| Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) | Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã và đang đảm nhận (làm gì, ở đâu) | Ghi chú |
|--|--|---------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- 16. Số CP nắm giữ (tính đến ngày 13/04/2026) tại Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
- + Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ

17. Danh sách người có liên quan đến người khai:

| STT | Tên cá nhân/ tổ chức | Số CCCD/Căn cước/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp | Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có) | Mối quan hệ |
|-----|----------------------|--|---|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

18. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

19. Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có):

20. Lợi ích liên quan đối với các bên có liên quan của công ty (nếu có):

21. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày..... tháng..... năm 2026

Người khai
 (Ký, ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM

Số: 02/2026/QC-ĐHĐCĐ

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

Lào Cai, ngày 20 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam (PAC) tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 theo các quy định sau:

I. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc:

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của HĐQT.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/04/2026) có mặt tại HĐQT.

II. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 04 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu là: 2024-2029.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động trong Công ty.
- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật.
- Tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm, không trực tiếp liên quan đến vụ việc đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh.
- Ưu tiên những thành viên làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty.

4. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên HĐQT.

III. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên BKS được bầu: 01 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu là: 2024-2029.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật.
- Tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm, không trực tiếp liên quan đến vụ việc đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh.
- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty.
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liên trước đó
- Thành viên BKS không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

5. Đề cử, ứng cử thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát.

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên BKS.

IV. Hồ sơ và thời gian nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

- Đơn ứng cử, đề cử tham gia HĐQT, BKS theo mẫu.
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
- Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông đề cử).
- Bản sao có công chứng CMTND/Thẻ căn cước, Hộ Chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn.

2. Thời gian nhận hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức đại hội phải nhận được trước 17h00 ngày 08/05/2026.

Hồ sơ gửi về: Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam – Khu Công nghiệp Tăng Loóng, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT và BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại ĐHĐCĐ.

V. Phương thức bầu cử

- 1 Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 2 Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của BKS.
- 3 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 05 ứng viên HĐQT trên tổng số ứng cử viên HĐQT được đề cử và 03 ứng viên BKS trên tổng số ứng cử viên BKS được đề cử.

Ví dụ:

ĐHĐCĐ biểu quyết chọn 04 thành viên HĐQT trong tổng số 04 ứng viên. Cổ đông A nắm giữ (bao gồm cả sở hữu và được ủy quyền) 30.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông A là $30.000 \times 4 = 120.000$ phiếu.

Cổ đông A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 120.000 phiếu của mình cho 01 ứng viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 120.000 phiếu cho 4 ứng viên thành viên HĐQT, tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 30.000 phiếu của cổ đông A.
3. Hoặc cổ đông A có thể dồn 120.000 phiếu của mình cho 4 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng viên đó không vượt quá 120.000 phiếu.

VI. Cách thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS (Phiếu bầu cử), trên đó có ghi Mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

2. Cách ghi phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số 0 hoặc bỏ trống, hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền gặp trực tiếp trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

3. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.
- Bầu cho những ứng viên HĐQT, BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban Kiểm phiếu xin đổi lại phiếu bầu.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

VII. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:
 - + Tóm tắt quy định về bầu cử;
 - + Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền.
 - + Kiểm tra việc bỏ phiếu của cổ đông, đại diện cổ đông.
 - + Tổ chức kiểm phiếu.
 - + Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ.
 - + Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu sẽ lập 01 Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS. BKP tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu.

5067
G TY
HÀN
PHO
TIT
IAM
T.L

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được trưng bày kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

VIII. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

Số người trúng cử thành viên HĐQT, BKS là người có số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên và phải đạt tỷ lệ > 50% tổng số phiếu biểu quyết của tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

IX. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử HĐQT, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

X. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam thông qua.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vương Duyên Hải



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

Lào Cai, ngày 20 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán đã được Quốc Hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định:

1. Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
2. Quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2026 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua!

Thành viên BKS

Trần Văn Cường

TM.BAN KIỂM SOÁT
Thành viên BKS

Phó Đức Tùng



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

Số: 03/2026/TT-PAT

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

Lào Cai, ngày 20 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam với các bên có liên quan đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Phạm vi của Hợp đồng, giao dịch: Trong phạm vi các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

2. Thông qua việc ủy quyền cho ông Giám đốc Công ty ký kết và triển khai thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nêu trên theo các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vương Duyên Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

Lào Cai, ngày 13 tháng 05 năm 2026



ĐỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 13/05/2026 của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua các nội dung sau:

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

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Đào Hữu Huyền, ông Đào Hữu Duy Anh, ông Phạm Văn Hùng và ông Đặng Tiến Đức theo Tờ trình số : 01/2026/TT-HĐQT ngày 20/04/2026

Lý do miễn nhiệm: Đang bị khởi tố theo Quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an.

2. Thông qua miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2024-2029 đối với bà Phạm Thị Bích theo Tờ trình số : 01/2026/TT-HĐQT ngày 20/04/2026

Lý do miễn nhiệm: Đang bị khởi tố theo Quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Bộ Công an

3. Thông qua bầu bổ sung 4 Thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2024-2029

| STT | Họ và tên |
|-----|-------------|
| 1 | Ông/Bà..... |
| 2 | Ông/Bà..... |
| 3 | Ông/Bà..... |
| 4 | Ông/Bà..... |

4. Thông qua bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2024-2029 :



| STT | Họ và tên |
|-----|-------------|
| 1 | Ông/Bà..... |

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

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, trên cơ sở lựa chọn từ Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, trên cơ sở lựa chọn từ Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

III. Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch với bên liên quan đối với giao dịch có giá trị đến 20% và lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.



Điều 2: Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ./.

Nơi nhận:

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

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội

Vương Duyên Hải