

Số: 32/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/V: Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền về việc thống nhất các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty (có dự thảo Quy chế đính kèm).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu

DỰ THẢO

QUY CHẾ

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền

*(Kèm theo Tờ trình số 32/TT-HĐQT, ngày 03 tháng 4 năm 2025 của
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền)*

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (sau đây gọi tắt là Công ty).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại bản Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 25 tháng 3 năm 2025 (ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự đại hội) hoặc những người được ủy quyền hợp lệ đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 5. Quyền, nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự đại hội

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự đại hội cần phải mang theo các giấy tờ sau đây:

a) Thư mời tham dự đại hội do Công ty phát hành (bản chính);

b) Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (bản chính);

c) Giấy ủy quyền bản chính (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).

Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông ủy quyền là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải

được đóng dấu của pháp nhân/tổ chức và có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

Sau khi xuất trình các giấy tờ nêu trên cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Giá trị của Thẻ biểu quyết mà cổ đông hoặc người được ủy quyền dự đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện.

2. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại đại hội. Người được ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

3. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa đại hội; phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung cần thảo luận tại đại hội, phù hợp với nội dung chương trình đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được Cổ đông phát biểu trước thì không phát biểu lặp lại để tránh trùng lặp và kéo dài thời gian đại hội. Cổ đông của đại hội cũng có thể ghi ý kiến của mình vào phiếu góp ý chuyên cho Ban thư ký đại hội.

4. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội.

5. Cổ đông, người đại diện của cổ đông sau khi nghe báo cáo các vấn đề cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng hình thức biểu quyết.

6. Trong thời gian tiến hành đại hội, các cổ đông, người được ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội sau khi đại hội đã khai mạc, sau khi đã hoàn thành thủ tục đăng ký vẫn được tham dự và biểu quyết các nội dung còn lại theo chương trình của đại hội. Trong trường hợp này, kết quả của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Quyền, nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Chủ tọa đại hội được quyền chỉ định thêm một số thành viên cùng tham gia điều hành đại hội.

2. Nhiệm vụ của Chủ tọa đại hội:

a) Điều hành đại hội theo đúng nội dung chương trình đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để đảm bảo trật tự của đại hội, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông hoặc người đại diện tham dự đại hội;

b) Hướng dẫn cổ đông và người được ủy quyền thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội;

c) Trả lời những câu hỏi do cổ đông, người được ủy quyền đưa ra;

d) Trình dự thảo các nội dung cần thiết để đại hội biểu quyết thông qua;

đ) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty.

3. Quyền của Chủ tọa đại hội:

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

c) Được quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- 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.

d) Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền, nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập.

2. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ nhận các giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội; kiểm tra tính hợp pháp hợp lệ của các giấy tờ đó và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp; phát tài liệu, Thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người được ủy quyền; lập biên bản và báo cáo trước đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước khi đại hội chính thức được khai mạc.

Điều 8. Quyền, nghĩa vụ của Ban thư ký đại hội

1. Ban thư ký do Chủ tọa đại hội chỉ định.

2. Ban thư ký có nhiệm vụ:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của đại hội;
- b) Hỗ trợ Chủ tọa đại hội công bố dự thảo nghị quyết, dự thảo biên bản của đại hội và thông báo ý kiến của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi có yêu cầu;
- c) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông.

Điều 9. Quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm tra, giám sát việc biểu quyết
kiêm Ban bầu cử

1. Ban kiểm tra, giám sát việc biểu quyết kiêm Ban bầu cử do đại hội bầu theo đề nghị của Chủ tọa đại hội.

2. Ban kiểm tra, giám sát việc biểu quyết kiêm Ban bầu cử có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người được ủy quyền đối với từng vấn đề cần biểu quyết thông qua tại đại hội, ghi nhận kết quả biểu quyết theo từng nội dung, báo cáo kết quả cho Chủ tọa đại hội để công bố trước đại hội.

- Hướng dẫn đại hội cách thức bỏ phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; phát và thu hồi phiếu bầu cử.

- Kiểm tra phiếu bầu cử, tổng hợp kết quả bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước đại hội.

3. Ban kiểm tra, giám sát việc biểu quyết kiêm Ban bầu cử chịu trách nhiệm trước đại hội về kết quả giám sát việc biểu quyết và kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ **33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 11. Trật tự của đại hội

1. Tất cả các cổ đông, người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải ăn mặc lịch sự, tôn trọng nội quy của đại hội.

2. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định.

3. Không hút thuốc lá trong phòng nơi diễn ra đại hội.

4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra đại hội. Điện thoại di động phải được tắt hoặc để ở chế độ im lặng.

5. Tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa đại hội.

Điều 12. Cách thức biểu quyết và thông qua Nghị quyết đại hội

1. Các vấn đề đưa ra thảo luận tại đại hội theo quy định đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một *Thẻ biểu quyết* và một *Phiếu biểu quyết*, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết tại đại hội:

a) Thẻ biểu quyết: được in bằng **bìa màu vàng**, được sử dụng để biểu quyết các nội dung sau đây:

- Thông qua Quy chế tổ chức đại hội, Quy chế bầu cử.
- Thông qua chương trình đại hội.
- Bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử.
- Thông qua danh sách nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
- Thông qua nghị quyết và biên bản đại hội.
- Các nội dung khác (nếu có), trừ các nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Cách thức biểu quyết: Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết *đồng ý* hoặc *không đồng ý* hoặc *có ý kiến khác* một vấn đề được nêu ra tại đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết (ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn;

b) Phiếu biểu quyết: được in **bằng bìa màu hồng**, được sử dụng để biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Tổng giám đốc.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024.
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Cách thức biểu quyết: ngoài các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này, trên Phiếu biểu quyết có in sẵn các nội dung được đưa ra để biểu quyết tại đại

hội, tương ứng với từng nội dung có các ô “**Tán thành**”, “**Không tán thành**” và “**Không có ý kiến**”. Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông, người đại diện của cổ đông chỉ được đánh dấu (x) vào một trong các ô hoặc “**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**” đối với từng nội dung tương ứng và nộp cho Ban kiểm phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu biểu quyết có trách nhiệm kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu gửi cho Chủ tọa để công bố kết quả trước đại hội.

3. Nghị quyết về các nội dung được trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết của đại hội

1. Biên bản và Nghị quyết của đại hội phải được lập xong và thông qua tại đại hội trước khi bế mạc đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết của đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền và được gửi đến cổ đông thông qua Website của Công ty.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm 4 chương và 14 Điều, được gửi cùng với các tài liệu khác cho cổ đông thông qua Website của Công ty và được công bố công khai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Họ tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Số cổ phần sở hữu, đại diện:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị	☐	☐	☐
Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc	☐	☐	☐
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	☐	☐	☐
Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát	☐	☐	☐
Nội dung 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	☐	☐	☐
Nội dung 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	☐	☐	☐
Nội dung 7: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và mức thù lao năm 2025	☐	☐	☐
Nội dung 8: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	☐	☐	☐

Quý cổ đông chỉ được đánh dấu “X” vào một trong các ô hoặc “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các Công ty kiểm toán độc lập dự kiến lựa chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, cụ thể như sau:

TT	Tên Công ty kiểm toán	Địa chỉ	Được UBCKNN chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực CK năm 2025
1	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt	Số 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.	Có
2	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam	Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.	Có
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam	Số 147-147Bis Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	Có

Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua danh sách và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty trong danh sách nêu trên làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Trương Minh Phú

TỜ TRÌNH

Đề nghị thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức thù lao năm 2025 như sau:

1. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024: được chi trả bằng mức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Mức chi trả (VNĐ)
I	Thù lao Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	9.500.000 x 12 tháng	114.000.000
2	Thành viên HĐQT	8.000.000 x 4 người x 12 tháng	384.000.000
	TC		498.000.000
II	Thù lao Ban Kiểm soát		
1	Trưởng BKS	8.000.000 x 12 tháng	96.000.000
2	Kiểm soát viên	6.500.000 x 2 người x 12 tháng	156.000.000
	TC		252.000.000
	TC: I+II		750.000.000

2. Dự kiến mức thù lao năm 2025:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Mức chi trả (VNĐ)
I	Thù lao Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	9.000.000 x 12 tháng	108.000.000
2	Thành viên HĐQT	7.500.000 x 4 người x 12 tháng	360.000.000
	TC		468.000.000
II	Thù lao Ban Kiểm soát		
1	Trưởng BKS	7.500.000 x 12 tháng	90.000.000
2	Kiểm soát viên	6.000.000 x 2 người x 12 tháng	144.000.000
	TC		234.000.000
	TC: I+II		702.000.000

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thiệu

Số: 35/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Đề nghị thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025 gồm các chỉ tiêu chính sau đây:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	605.000
	- Trong đó: Riêng Công ty mẹ	Tấn	310.000
2	Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế	Tỷ đồng	9.023,7
3	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	7.438,3
	- Trong đó: Riêng Công ty mẹ	Tỷ đồng	4.260,1
4	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	281
5	Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng Công ty mẹ	Tỷ đồng	195
6	Dự kiến mức chia cổ tức/vốn điều lệ		20%

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu

Số: 36/TT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/V: Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, nhiệm kỳ 2025-2030

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, nhiệm kỳ 2025-2030 (có dự thảo Quy chế đính kèm).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiệu



DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ

**BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN
NHIỆM KỲ 2025-2030**

*(Kèm theo Tờ trình số: 36/TT-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2025 của
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền)*

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cách thức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (sau đây gọi tắt là Công ty).

Điều 3. Quyền bầu cử

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội có quyền bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế này.

Điều 4. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 cần bầu

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 cần bầu theo Điều lệ công ty là **05 (năm)** người.

2. Số lượng Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030 cần bầu theo Điều lệ công ty là **03 (ba)** người.

Điều 5. Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do các cổ đông ứng cử, đề cử được Hội đồng quản trị tổng hợp sắp xếp theo thứ tự ABC và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử.

Điều 6. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu

bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cần bầu, cụ thể:

a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu là 05 (năm) người, theo đó tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu, đại diện nhân (x) với 05 (năm);

ví dụ: cổ đông có số cổ phần sở hữu, đại diện là 1.000 cổ phần:

Số phiếu bầu thành viên HĐQT là: $1.000 \times 05 = 5.000$ phiếu.

b) Số lượng Kiểm soát viên cần bầu là 03 (ba), theo đó tổng số phiếu bầu Kiểm soát viên của mỗi cổ đông bằng tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu, đại diện nhân (x) với 03 (ba).

ví dụ: cổ đông có số cổ phần sở hữu, đại diện là 1.000 cổ phần:

Số phiếu bầu Kiểm soát viên là: $1.000 \times 03 = 3.000$ phiếu.

2. Phương thức bỏ phiếu bầu: Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu cho một số ứng cử viên theo tỷ lệ do cổ đông quyết định. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

3. Cách thức ghi phiếu bầu cụ thể sẽ được Trường Ban kiểm tra, giám sát việc biểu quyết kiêm Ban bầu cử (do Đại hội bầu) hướng dẫn trực tiếp cho cổ đông tại đại hội trước khi cổ đông tiến hành bỏ phiếu.

4. Việc bỏ phiếu bầu được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại đại hội; bắt đầu từ việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Điều 7. Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử

1. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

2. Ban kiểm tra, giám sát việc biểu quyết kiêm Ban bầu cử có trách nhiệm kiểm phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu bầu và công bố công khai trước đại hội; chịu trách nhiệm trước đại hội về kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Nguyên tắc xác định người trúng cử

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng cần bầu.

2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 9. Quy định về phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu hợp lệ:

a) Là phiếu bầu cử do Công ty phát hành, có đóng dấu treo của Công ty;

b) Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu;

c) Tổng số lượng phiếu bầu cho các ứng viên phải bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó;

d) Không thuộc một trong các quy định về phiếu bầu không hợp lệ quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b) Phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu bầu;

c) Phiếu không ký tên và/hoặc không ghi rõ họ tên của cổ đông;

d) Phiếu không bầu cho ứng cử viên nào;

đ) Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

e) Phiếu bị tẩy xóa.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 10 Điều được công bố công khai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để biểu quyết thông qua.

2. Các trường hợp phát sinh có liên quan đến việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 không được quy định trong bản Quy chế này sẽ được áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thiệu

