

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN
QUỐC TẾ ÂU VIỆT

-----o0o-----

Số: 17/2025/CV/AVG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Cần Thơ, ngày 16 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT

- Mã chứng khoán: AVG
- Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Ấp Long An B, Xã Đông Phước, Thành phố Cần Thơ.
- Điện thoại liên hệ: 0293.6265.666
- Email: info@phanbonauviet.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của CTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt (Chi tiết theo file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/07/2025 tại đường dẫn <https://phanbonauviet.com.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CTCP PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC


VÔ VĂN PHƯỚC QUỆ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt ngày 15/07/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/2025/BBH-ĐHĐCĐ/AVG của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt ngày 15/07/2025;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt được tổ chức tại phòng họp nhà A văn phòng đại diện của Công ty, địa chỉ: Văn phòng đại diện tại Cần Thơ - Số 244/52A đường Cách mạng Tháng 8, phường Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, vào ngày 15/07/2025 với 27 cổ đông, đại diện cho 13.457.604 cổ phần bằng 76,12% 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 bất thường năm 2025 thông qua các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua việc hủy phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/AVG ngày 25/04/2025.

Điều 2: Thông qua phương án mới về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

Điều 3: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

Điều 4: Thông qua việc hủy phương án chi trả cổ tức năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/AVG ngày 25/04/2025.

Điều 5: Thông qua phương án mới về việc chi trả cổ tức năm 2024 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

Điều 6: 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 (chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

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 15/07/2025.

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



-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt

Trụ sở chính: Quốc Lộ 1A, Ấp Long An B, Xã Đông Phước, Thành phố Cần Thơ.

Giấy chứng nhận ĐKKD: 6300230407 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 31/07/2013, cấp thay đổi lần thứ 06 ngày 03/01/2025.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 15/07/2025, tại Văn phòng đại diện tại Cần Thơ - Số 244/52A đường Cách mạng Tháng 8, phường Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt (sau đây gọi tắt là “Công ty”) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (sau đây gọi tắt là “Đại Hội”).

I. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại Hội:

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Đại diện Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự.

- Các cổ đông và đại diện cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập tại ngày 18/06/2025.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại Hội là 532 cổ đông, tương ứng 17.679.982 cổ phiếu lưu hành, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tính đến thời điểm lúc 09 giờ 00 phút, số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại Hội lúc khai mạc là 27 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu 13.457.604 cổ phiếu lưu hành, chiếm tỷ lệ 76,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, với tỷ lệ 76,12% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

2. Giới thiệu và thông qua Chương trình và Quy chế Đại Hội

Đại diện Ban tổ chức trình bày Chương trình họp, Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết tại Đại Hội và đã được Đại Hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

3. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ Tọa và Ban Thư ký

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ Tọa và Ban Thư ký của Đại Hội. Đại Hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành thành phần nhân sự theo danh sách như sau:

- Đoàn Chủ Tọa
 - Ông Nguyễn Hoàng Luân Chủ tọa - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Võ Văn Phước Quê Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Đức Lộc Thành viên Hội đồng quản trị

- Ban Thư ký
 - Bà Biện Thị Chuyên Trưởng Ban Thư ký – Kế toán trưởng
 - Bà Nguyễn Thị Mai Hương Thành viên

4. Giới thiệu và thông qua thành phần Tổ kiểm phiếu:

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Tổ kiểm phiếu của Đại Hội và Đại Hội đã biểu quyết thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Tổ kiểm phiếu theo danh sách như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Tổ trưởng – Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo Thành viên – Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Đỗ Long Thiện Đại diện cổ đông

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đoàn Chủ Tọa tiến hành điều khiển Đại Hội

1. Thông qua các vấn đề cần xin ý kiến của Đại Hội:

Dưới sự điều khiển của Chủ tọa, Đại hội đã nghe

Ông **Nguyễn Đức Lộc** – Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT/AVG về việc Hủy phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2025 ngày 25/04/2025; Thông qua phương án mới về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
- Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT/AVG về việc Hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25/04/2025; Thông qua phương án mới về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến.

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Theo chương trình, ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết cho 6 nội dung. Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cổ đông tiến hành biểu quyết.

Tính đến thời điểm lúc 11 giờ 00 phút, số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại Hội lúc khai mạc là 27 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu 13.457.604 cổ phiếu lưu hành, chiếm tỷ lệ 76,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 13.457.604, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Trong đó: tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 13.457.604, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu:

Vấn đề 1: Thông qua việc hủy Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/AVG ngày 25/04/2025

Tán thành	12.912.874 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 95,95% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	317.020 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 2,36% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	227.710 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 1,69% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 2: Thông qua Phương án mới về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Tán thành	12.894.514 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 95,82% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	384.730 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 2,85% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	178.360 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 1,33% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 3: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Tán thành	13.313.530 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 98,93% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	105.820 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,79% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	38.254 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,28% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 4: Thông qua việc hủy phương án chi trả cổ tức năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/AVG ngày 25/04/2025

Tán thành	13.102.603 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 97,36% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	67.710 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,50% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	287.291 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 2,14% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 5: Thông qua Phương án mới về việc chi trả cổ tức năm 2024

Tán thành	12.561.144 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 93,34% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	139.000 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 1,03% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	757.460 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 5,63% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 6: 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

Tán thành	12.583.344 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 93,50% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	874.260 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 6,50% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

PHẦN V: CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA THEO HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN TẠI ĐẠI HỘI VÀ TỶ LỆ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TƯƠNG ƯNG

Ông Nguyễn Hoàng Luân - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Tổ kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

STT	Các vấn đề đã được thông qua	Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng
1	Thông qua việc hủy Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/AVG ngày 25/04/2025	95,95%
2	Thông qua Phương án mới về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	95,82%

3	Thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	98,93%
4	Thông qua việc hủy phương án chi trả cổ tức năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/AVG ngày 25/04/2025	97,36%
5	Thông qua Phương án mới về việc chi trả cổ tức năm 2024	93,34%
6	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	93,50%

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

- Bà **Biện Thị Chuyên** - **Trưởng Ban thư ký** đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 bằng cách giơ tay biểu quyết với tỷ lệ đồng ý **100%**, tỷ lệ không đồng ý 0%, tỷ lệ không có ý kiến 0%.
- Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Hoàng Luân tuyên bố bế mạc Đại hội và thay mặt ĐHĐCĐ ký ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội. Biên bản này được lập lúc **12h00** ngày 15/07/2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt.

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

BIỆN THỊ CHUYÊN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HOÀNG LUÂN



TỜ TRÌNH

- V/v:**
- **Hủy phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2025 ngày 25/04/2025**
 - **Thông qua phương án mới về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 CTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt hiện hành;
- 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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 ngày 25/04/2025, ĐHĐCĐ đã thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (Theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT/AVG ngày 25/04/2025) sau khi Công ty hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu cho cổ đông. Tuy nhiên, để phù hợp với nhu cầu thực tế và tình hình hoạt động của Công ty, đồng thời nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 thông qua:

1. Hủy phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2025 ngày 25/04/2025;
2. Thông qua phương án mới về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Hội đồng quản trị CTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án mới về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty như sau:

II. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN

1. Đầu tư bổ sung tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:
 - Nhằm mở rộng thị trường, xây dựng hệ thống bán hàng và thuận tiện giao dịch với khách hàng, Công ty đầu tư mua đất/nhà để mở văn phòng đại diện/chỉ nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và mua sắm các tài sản khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Tái cơ cấu lại các khoản nợ vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực tài chính cho Công ty:
 - Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, Công ty cần tái cấu trúc vốn và nâng cao năng lực tài chính của mình, chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
3. Bổ sung vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty:
 - Nguồn vốn lớn hơn cho phép Công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất đáp ứng yêu cầu của khách hàng, và tạo điều kiện cho Công ty nắm bắt được những cơ hội kinh doanh tốt.

III. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

1. Chi tiết phương án phát hành:

- | | |
|--|--|
| 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 |
| <i>Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi chào bán</i> | <i>: 0 cổ phiếu</i> |
| 8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán | : Tối đa 8.839.991 cổ phiếu (<i>Tám triệu tám trăm ba mươi chín nghìn chín trăm chín mươi một cổ phiếu</i>) |
| 9. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (<i>theo mệnh giá</i>) | : Tối đa 88.399.910.000 đồng (<i>Tám mươi tám tỷ ba trăm chín mươi chín triệu chín trăm mười nghìn đồng</i>) |
| 10. Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán | : Tối đa 265.199.730.000 đồng (<i>Hai trăm sáu mươi lăm tỷ một trăm chín mươi chín triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng</i>) |
| 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. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.
20. Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) : Đối với toàn bộ 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: (i) xin phép gia hạn thời gian phân phối và tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác trong nước do Hội đồng quản trị quyết định bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, với giá bán không thấp hơn giá đã chào bán; hoặc (ii) quyết định hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán, tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.
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.
Sổ 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 hoàn thành đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Nghị

- định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
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;
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 giám sát 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 : Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chào bán cụ thể, dự kiến trong năm 2025.
25. Đăng ký lưu ký và giao dịch 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 tại hệ thống giao dịch UPCoM ngay 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 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

Tổng số tiền dự kiến thu được sẽ được phân bổ và luân chuyển linh động cho các hoạt động của Công ty theo các mục đích nêu trên để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn trong từng giai đoạn. 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 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.

TỜ TRÌNH

- Hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 đã được thông qua tại
V/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25/04/2025;
- Thông qua phương án mới về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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.

Vấn đề 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 thường niên năm 2025 ngày 25/04/2025

Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 ngày 25/04/2025, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2024 (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT/AVG ngày 25/04/2025). Tuy nhiên, căn cứ vào nhu cầu huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua việc hủy phương án phát hành này.

Vấn đề 2: Thông qua phương án mới về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua Phương án mới về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

- Hình thức phát hành (hình thức tăng vốn): Phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024
- Tổng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu (17%): tỷ lệ 100:17. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 100 cổ phần cũ được nhận thêm 17 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 kiểm toán năm 2024 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): 4.508.395 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (dự kiến): 31.028.368 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (dự kiến): 310.283.680.000 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 $391 \times 17\% = 66,47$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 66 cổ phiếu; 0,47 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Vấn đề 2: 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

- 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 trên hệ thống UPCoM 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 bất thường năm 2025 chấp thuận thông qua./

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

NGUYỄN HOÀNG LUÂN

Cần Thơ, ngày 15 tháng 07 năm 2025

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

- 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 “**HDQT**”) ban hành Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (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 Phiếu biểu quyết có ghi rõ số cổ phần sở hữu hoặc 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@phanbonauviet.vn để đăng ký thực hiện bỏ phiếu từ xa và để nhận Thẻ biểu quyết.

Sau khi nhận Thẻ biểu quyết, Cổ đông in Thẻ biểu quyết và thực hiện việc biểu quyết theo hướng dẫn

tại Quy chế này.

Cổ đông gửi Thẻ 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:

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

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 Thẻ 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, Thẻ 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 Thẻ 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 thẻ 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 Thẻ 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 Thẻ biểu quyết. Cụ thể:
 - ❖ Thẻ biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Phân loại Thẻ biểu quyết:
 - Thẻ biểu quyết hợp lệ: là Thẻ in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty; Thẻ 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.
 - Thẻ biểu quyết không hợp lệ: là Thẻ không đúng theo quy định của Thẻ hợp lệ.
- Đối với các Thẻ biểu quyết được gửi đến HĐQT trước ngày Đại hội theo hình thức bỏ phiếu từ xa, việc thu Thẻ biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi Đại hội đủ điều kiện để tiến hành. Đối với các

Thẻ biểu quyết được phát tại Đại hội, việc thu Thẻ 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.

❖ Đối với Thẻ biểu quyết màu trắng:

- 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 Thẻ biểu quyết duy nhất mà trên Thẻ 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 Thẻ biểu quyết 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 Thẻ biểu quyết được phát trực tiếp tại Đại hội.
- Thẻ 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 Thẻ 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 bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt tổ chức ngày 15/07/2025.

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



QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Để Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo 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 Công ty xây dựng 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 bất thường năm 2025 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) bất thường năm 2025 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- 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 bất thường năm 2025

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/06/2025.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

- 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 muộn 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 muộn 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 bất thường 2025, 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 bất thường năm 2025;
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 bất thường năm 2025

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 bất thường năm 2025

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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 bất thường năm 2025 của Công ty diễn ra vào ngày 15 tháng 07 năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

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

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

NGUYỄN HOÀNG LUÂN