



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

Số: 133 /2022/CBTT-PAC

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

Lào Cai, ngày 30 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

I. Tên tổ chức công bố thông tin:

- CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tăng Loỏng, thị trấn Tăng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: 038.999.5673 Fax:
- Mã chứng khoán:
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Tiến Đức – Giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 09/2022/NQ-HĐQT, ngày 30/11/2022 thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2022 bằng tiền. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 16/11/2022 và thay thế cho bản đính chính Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐQT số 131/2022/CBTT-PAT ngày 25/11/2022.

Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam thông báo để các cổ đông được biết.

Thông tin được công bố trên website của công ty <https://pacvietnam.vn/> vào ngày 30/11/2022.

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.

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC
Đặng Tiến Đức



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM

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

Số: 09 /2022/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 30 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp xin ý kiến HĐQT ngày 30 /11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2022 bằng tiền:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2022 bằng tiền: 100%/cổ phần, 01 cổ phần được nhận 10.000 đồng.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức dự kiến: 20/12/2022.
- Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức dự kiến: 10/01/2023.
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam – Khu công nghiệp Tăng Loóng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai và xuất trình trình Chứng minh nhân dân.
- Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức: từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.
- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông và tiến hành các thủ tục trả tiền cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 16/11/2022 và bản đính chính Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐQT ban hành kèm văn bản số 131/2022/CBTT-PAT ngày 25/11/2022.
2. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Huyền