

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN  
QUỐC TẾ ÂU VIỆT

-----o0o-----

Số: 23/2024/CV/AVG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hậu Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2024

## 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, Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
- Điện thoại liên hệ: 0293 6265 666
- Email: [vpauviet@gmail.com](mailto:vpauviet@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt (Chi tiết file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/10/2024 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**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**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, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

**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 05 ngày 06/05/2024.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 01/10/2024, tại Văn phòng đại diện tại Cần Thơ - Số 244/52A đường Cách mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận 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 2024 (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 lập tại ngày 30/08/2024.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại Hội là 157 cổ đông, tương ứng 13.600.000 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 37 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu 11.091.753 cổ phiếu lưu hành, chiếm tỷ lệ 81,56% 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 81,56% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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, Quy chế bầu cử 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 Đinh Huỳnh Thái Tâm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập



✦ 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
- Bà Hoàng Thị Thanh Hoa 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 Võ Văn Phước Quê - Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT/AVG về việc hủy phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT/AVG về việc hủy phương án chi trả cổ tức tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023.

**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, ĐHCĐ sẽ biểu quyết cho 4 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 37 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu 11.091.753 cổ phiếu lưu hành, chiếm tỷ lệ 81,56% 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: 11.091.753, 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 11.091.753, 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 cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHCĐ/AVG ngày 26/04/2024:**

Tán thành	10.652.393 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 96,04% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	436.500 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 3,93% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	2.860 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,03% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Vấn đề 2:** Thông qua việc hủy Phương án chi trả cổ tức đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/AVG ngày 26/04/2024:

Tán thành	10.826.653 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 97,61% 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	265.100 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 2,39% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Vấn đề 3:** Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023

Tán thành	10.019.541 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 90,33% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	1.070.212 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 9,65% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	2.000 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,02 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**Vấn đề 4:** Thông qua việc tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ theo số vốn thực tế tăng thêm và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Tán thành	10.021.541 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 90,35% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	1.070.212 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 9,65% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% 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 ỨNG**

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 cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/AVG ngày 26/04/2024	96,04%
2	Thông qua việc hủy Phương án chi trả cổ tức đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/AVG ngày 26/04/2024	97,61%
3	Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023 (Theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT/AVG ngày 06/09/2024)	90,33%
4	Thông qua việc tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ theo số vốn thực tế tăng thêm và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức	90,35%

**PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024**

- 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 2024.
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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 01/10/2024 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt ngày 01/10/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 02/2024/BBH-ĐHĐCĐ/AVG của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt ngày 01/10/2024;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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 Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, vào ngày 01 tháng 10 năm 2024 với 37 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 11.091.753 cổ phần bằng 81,56% 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 2024 thông qua các nội dung chính như sau:**

**Điều 1: Thông qua việc hủy Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/AVG ngày 26/04/2024:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/AVG ngày 26/04/2024.

Căn cứ kế hoạch phát triển của Công ty trong những năm tới, Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án tăng vốn mới đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và lợi ích của cổ đông.

**Điều 2: Thông qua việc hủy Phương án chi trả cổ tức đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/AVG ngày 26/04/2024.**

**Điều 3: Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023. Cụ thể như sau:**

Phương án chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023

Hình thức phát hành (hình : Phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức  
thức tăng vốn)

Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : 10:03. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 10 cổ phần cũ được nhận thêm 03 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 2023 của Công ty
- Thời gian dự kiến phát hành (thời điểm tăng vốn) : Dự kiến trong năm 2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 13.600.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức : 4.080.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức : 17.680.000 cổ phiếu
- Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (dự kiến) : 176.800.000.000 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  $391 \times 30\% = 117,3$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 117 cổ phiếu; 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ*
- Điều chỉnh tăng vốn điều lệ : ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ theo kết quả vốn điều lệ thực tế tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Đăng ký giao dịch và lưu ký chứng khoán bổ sung : 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.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
- 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



- 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

**Điều 4: Thông qua việc tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ theo số vốn thực tế tăng thêm và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ theo kết quả vốn điều lệ thực tế tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty theo kết quả vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.

## **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 01/10/2024

### **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**