



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

Số 20 /2024/CBTT-PAC

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

Lào Cai, ngày 28 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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: PAT
- 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:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2024

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 28/03/2024.

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

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

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



Lào Cai, ngày 27 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 27/03/2024 của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

- I. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2024/BC-HĐQT ngày 02/3/2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- II. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 02/2024/BC-BKS ngày 02/3/2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội.
- IV. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	285.591.664.584	
2	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	15.139.973.295	
3	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	270.451.691.289	
4	Trích lập các quỹ:	20.451.691.289	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (1,5%)	4.224.589.812	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	16.227.101.477	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	250.000.000.000	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2022 chuyển sang	0	
7	Lợi nhuận còn lại để phân phối	250.000.000.000	
8	Cổ tức 2023 (100%), trong đó:	250.000.000.000	
-	Đã tạm ứng 90% bằng tiền	225.000.000.000	
-	Cổ tức 10% bằng tiền năm 2023 còn phải trả	25.000.000.000	
9	Lợi nhuận giữ lại	0	

V. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT ngày 02/3/2024:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024:

Stt	Mặt hàng	Sản lượng (tấn)	Doanh thu (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Phốt pho	18.000	1.674	
2	Xi phốt pho	137.000	2,74	
3	Ferro phốt pho	3.600	1,8	

- Tổng doanh thu: 1.678,54 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 230 tỷ đồng.
- Cổ tức: 70%.

2. Xây dựng cơ bản: Sửa chữa nhỏ 2 tỷ đồng.

VI. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024:

Stt	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024	Ghi chú
1	Ông Đào Hữu Huyền	Bà Phạm Thị Bích	
2	Ông Đào Hữu Duy Anh	Ông Trần Văn Cương	
3	Ông Phạm Văn Hùng	Ông Phó Đức Tùng	
4	Ông Đặng Tiến Đức		
5	Ông Vương Quốc Hùng		

2. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 5 thành viên, bao gồm:

Stt	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	Ghi chú
1	Ông Đào Hữu Huyền	
2	Ông Đào Hữu Duy Anh	
3	Ông Phạm Văn Hùng	
4	Ông Đặng Tiến Đức	
5	Ông Vương Quốc Hùng	

3. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 3 thành viên, bao gồm:

Stt	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029	Ghi chú
1	Bà Phạm Thị Bích	
2	Ông Trần Văn Cương	
3	Ông Phó Đức Tùng	

VII. Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS:

Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS năm 2023 và mức thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS năm 2024 theo Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT ngày 02/3/2024.

VIII. Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch với bên liên quan:

Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch với bên liên quan theo Tờ trình số 07/2023/TT-HĐQT ngày 02/3/2024.

IX. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, trên cơ sở lựa chọn từ Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

- Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty căn cứ vào các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ./.

Nơi nhận:

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

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội

Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCD

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 27 tháng 03 năm 2024, tại trụ sở chính của Công ty mẹ - Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Tham dự đại hội có 81 cổ đông có mặt và ủy quyền, đại diện cho 19.967.181 cổ phần chiếm 79,87% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

II. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Thu Loan – Trưởng ban tổ chức công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ phần của Công ty: 25.000.000 cổ phần.

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 25.000.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 1.327 cổ đông đại diện cho 25.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số đại biểu là cổ đông sở hữu và được ủy quyền tham dự có mặt là 81 cổ đông đại diện cho 19.967.181 cổ phần chiếm 79,87% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit VN là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký

Để điều hành Đại hội, Bà Phạm Thị Thu Loan đã giới thiệu Chủ tọa đại hội: Ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Ông Đào Hữu Huyền, chủ tọa đại hội đề cử Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm:

Ban thư ký gồm:

Bà Vũ Tú Quỳnh Nga

Trưởng ban Thư ký

Bà Phan Thị Mai Phương

Ủy viên

Ban kiểm phiếu gồm:

Bà Hoàng Thúy Hà

Trưởng ban Kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thùy Trang

Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Hồng Đức

Ủy viên

Bà Trương Thị Loan

Ủy viên

Ông Lương Quang Cảnh

Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký trên.

II. Thông qua chương trình đại hội

Sau khi nghe Chủ tọa công bố chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý 100% thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

III. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Đặng Tiến Đức – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 theo Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT ngày 02/3/2024:

IV. Ban Kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động

Thay mặt Ban Kiểm soát, bà Phạm Thị Bích - Trưởng ban Kiểm soát đã báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên 2024 Báo cáo của Ban Kiểm soát số 02/2024/BC-BKS ngày 02/3/2024.

V. Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Bà Phạm Thị Bích Phương - Kế toán trưởng công ty trình bày những chỉ tiêu cơ bản trong bản Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2023.

VI. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023

Ông Phạm Văn Hùng – Thành viên HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2024 phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	285.591.664.584	
2	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	15.139.973.295	
3	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	270.451.691.289	
4	Trích lập các quỹ:	20.451.691.289	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (1,5%)	4.224.589.812	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	16.227.101.477	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	250.000.000.000	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2022 chuyển sang	0	
7	Lợi nhuận còn lại để phân phối	250.000.000.000	
8	Cổ tức 2023 (100%), trong đó:	250.000.000.000	
-	Đã tạm ứng 90% bằng tiền	225.000.000.000	
-	Cổ tức 10% bằng tiền năm 2023 còn phải trả	25.000.000.000	
9	Lợi nhuận giữ lại	0	

❖ Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát
2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023;

VII. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Ông Đào Hữu Huyền thay mặt Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 theo Tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT:

1. Sản xuất kinh doanh:

Stt	Mặt hàng	Sản lượng (tấn)	Doanh thu (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Phốt pho	18.000	1.674	
2	Xi phốt pho	137.000	2,74	
3	Ferro phốt pho	3.600	1,8	

- Tổng doanh thu: 1.678,54 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 230 tỷ đồng.
- Cổ tức: 70%.

2. Xây dựng cơ bản: Sửa chữa nhỏ 2 tỷ đồng.

❖ **Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết nội dung:** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

VIII. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo ĐHCĐ thường niên 2024 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 và Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024:

Stt	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024	Ghi chú
1	Ông Đào Hữu Huyền	Bà Phạm Thị Bích	
2	Ông Đào Hữu Duy Anh	Ông Trần Văn Cương	
3	Ông Phạm Văn Hùng	Ông Phó Đức Tùng	
4	Ông Đặng Tiến Đức		
5	Ông Vương Quốc Hùng		

2. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

2.1 Ứng viên bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

Stt	Ứng viên bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	Đề cử
1	Ông Đào Hữu Huyền	Công ty TNHH MTV Hóa chất

2	Ông Đào Hữu Duy Anh	Đức Giang Lào Cai
3	Ông Phạm Văn Hùng	
4	Ông Đặng Tiến Đức	
5	Ông Vương Quốc Hùng	

- Lý lịch chi tiết tại Tờ trình số 05/2024/TT-HĐQT ngày 02/3/2024.
- Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, cũng không có thêm cổ đông hay nhóm cổ đông nào tham gia ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT ngoài 5 ứng viên trên.

2.2 Ứng viên bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

Stt	Ứng viên bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029	Đề cử
1	Bà Phạm Thị Bích	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai
2	Ông Trần Văn Cương	
3	Ông Phó Đức Tùng	

- Lý lịch chi tiết tại Tờ trình số 05/2024/TT-HĐQT ngày 02/3/2024.
- Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, cũng không có thêm cổ đông hay nhóm cổ đông nào tham gia ứng cử, đề cử ứng viên BKS ngoài 3 ứng viên trên.

❖ Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết nội dung:

- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024;
- Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

IX. Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS

Ông Đào Hữu Huyền thay mặt Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS năm 2023 và mức thù lao và thu nhập khác của HĐQT, BKS năm 2024 theo Tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT ngày 02/3/2024.

X. Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch với bên liên quan

Ông Phạm Văn Hùng thay mặt Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch với bên liên quan theo Tờ trình số 07/2023/TT-HĐQT ngày 02/3/2024.

XI. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024

Thay mặt Ban Kiểm soát, bà Phạm Thị Bích trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2024 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

1. Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;
2. Công ty TNHH PwC;
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
4. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

❖ Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết nội dung:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
2. Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS;
3. Thông qua giao dịch với bên liên quan;
4. Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2024.

XII. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trên

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 19.967.181 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 19.967.181 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 19.967.181 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 19.967.181 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

3. Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 19.967.181 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 19.967.181 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 19.967.181 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 19.967.181 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 19.967.181 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 19.967.181 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

6. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, bao gồm:

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 19.967.181 cổ phần : Tỷ lệ 100%

- Tán thành 19.967.181 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

7. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024:

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 19.967.181 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 19.967.181 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

8. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

Các ứng viên trúng cử:

Stt	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Đào Hữu Huyền	20.351.148	101,92%
2	Ông Đào Hữu Duy Anh	19.609.148	98,21%
3	Ông Phạm Văn Hùng	19.603.148	98,18%
4	Ông Đặng Tiến Đức	19.603.148	98,18%
5	Ông Vương Quốc Hùng	19.081.181	95,56%

9. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029: Các ứng viên trúng cử:

Stt	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Phạm Thị Bích	19.757.881	98,95%
2	Ông Phó Đức Tùng	19.663.386	98,48%
3	Ông Trần Văn Cương	19.664.086	98,48%

10. Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 19.967.181 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 19.967.181 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

11. Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch với bên liên quan:

- Tổng số cổ phần biểu quyết: 19.967.181 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 19.967.181 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

12. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2024 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, trên cơ sở lựa chọn từ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

- Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;
 - Công ty TNHH PwC;
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- Tổng số cổ phần biểu quyết: 19.967.181 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Tán thành 19.967.181 cổ phần : Tỷ lệ 100%
- Không tán thành 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%
- Không biểu quyết 0 cổ phần : Tỷ lệ 0%

Biên bản này được lập vào hồi 10h30 ngày 27/03/2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam kết thúc.

Biên bản và Nghị quyết đại hội đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

TM/ BAN THƯ KÝ



Vũ Tú Quỳnh Nga

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đào Hữu Huyền