

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN
QUỐC TẾ ÂU VIỆT

-----o0o-----

Số: 10/2024/CV/AVG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hậu Giang, ngày 27 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 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
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt (Chi tiết file đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2024 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



VÕ VĂN PHƯỚC QUỆ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 04 ngày 07/06/2021.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 26/04/2024, tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt tại Cần Thơ (sau đây gọi tắt là “Công ty”), Số 244/52A đường Cách mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 29/03/2023.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại Hội là 127 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 08 giờ 30 phút, số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại Hội lúc khai mạc là 41 cổ đông, sở hữu 10.973.967 cổ phiếu lưu hành, chiếm tỷ lệ 80,69% 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 80.69% số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết tham dự, Đại hội đồng cổ đông thường niên 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
- Bà Võ Huỳnh Trang 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 các nội dung 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

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 các báo cáo và tờ trình như sau:

- 1.1 Ông Nguyễn Hoàng Luân – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày “*Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị*”;
- 1.2 Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày “*Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023*”;
- 1.3 Ông Võ Văn Phước Quê - Tổng Giám đốc thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày “*Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023*” và “*Báo cáo phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024*”;
- 1.4 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày “*Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát*”;
- 1.5 Ông Nguyễn Hoàng Luân - Chủ tọa Đại hội trình bày các tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc:
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023
 - Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2024
 - Thông qua việc điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty
 - 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 cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức
 - Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có)
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

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 12 nội dung. Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cổ đông tiến hành biểu quyết.

1. 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: 10.973.967, 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 10.973.967, 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 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Tán thành	10.973.967 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 100% 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	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 2: Thông qua “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023” và “Báo cáo phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024”

Tán thành	10.973.967 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 100% 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	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 3: Thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát”

Tán thành	10.973.967 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 100% 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	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 của Công ty (Theo vấn đề 1- Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT/AVG ngày 26/04/2024)

Tán thành	10.973.967 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 100% 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	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 (Theo vấn đề 2- Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT/AVG ngày 26/04/2024)

Tán thành	10.829.599 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 98,68% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	140.213 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 1,28% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến	4.155 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,04% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
-----------------	------------------------	----------------------------------------------------------

Vấn đề 6: Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 (Theo vấn đề 3- Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT/AVG ngày 26/04/2024)

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ:

Tán thành	10.946.902 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 99,75% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	13.547 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,12% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	13.518 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,12% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 7: Thông qua việc điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo vấn đề 4- Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT/AVG ngày 26/04/2024)

Tán thành	10.973.967 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 100% 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	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 8: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có)

Tán thành	10.943.896 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 99,73% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	13.088 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,12% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	16.983 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,15% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Vấn đề 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 25/04/2024

❖ Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên - Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Tán thành	10.973.967 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 100% 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	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

❖ Bầu bổ sung Ông Đinh Huỳnh Thái Tâm giữ chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Số phiếu bầu	10.973.967 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
--------------	-----------------------------	---------------------------------------------------------

Vấn đề 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 25/04/2024

❖ Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Bảo Trâm - Thành viên Ban Kiểm soát

Tán thành	10.973.967 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 100% 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	0 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

❖ Bầu bổ sung Bà Lưu Thị Cẩm Hoài giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát

Số phiếu bầu	10.973.967 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
--------------	-----------------------------	---------------------------------------------------------

Vấn đề 11: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Tán thành	10.595.750 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 96,55% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	326.728 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 2,98% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến	51.489 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 0,47% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
-----------------	-------------------------	----------------------------------------------------------

Vấn đề 12: 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 cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Tán thành	10.973.967 phiếu biểu quyết	Tỷ lệ 100% 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	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 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 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023	100%
2	Thông qua “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023” và “Báo cáo phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024”	100%
3	Thông qua “Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát”	100%
4	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 của Công ty (Theo vấn đề 1- Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT/AVG ngày 26/04/2024)	100%
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 (Theo vấn đề 2- Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT/AVG ngày 26/04/2024)	98,68%
6	Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 (Theo vấn đề 3- Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT/AVG ngày 26/04/2024)	99,75%
7	Thông qua việc điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo vấn đề 4- Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT/AVG ngày 26/04/2024)	100%
8	Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có) (Theo vấn đề 6- Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT/AVG ngày 26/04/2024)	99,73%
9	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đối với Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên kể từ ngày 26/04/2024 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Đinh Huỳnh Thái Tâm kể từ ngày 26/04/2024	100%

10	Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát trị đối với Bà Nguyễn Thị Bảo Trâm kể từ ngày 26/04/2024 và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Bà Lưu Thị Cẩm Hoài kể từ ngày 26/04/2024	100%
11	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT/AVG ngày 26/04/2024)	96,55%
12	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 cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức (Theo vấn đề 5- Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT/AVG ngày 26/04/2024)	100%

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

- Bà Biện Thị Chuyên - Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 11h30 ngày 26/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Chuyên

BIỆN THỊ CHUYÊN



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Luân
NGUYỄN HOÀNG LUÂN

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt ngày 26/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ/AVG của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt ngày 26/04/2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt được tổ chức tại văn phòng đại diện của Công ty, địa chỉ: Số 244/52A đường Cách mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, vào ngày 26 tháng 04 năm 2024, số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại Hội lúc khai mạc là 41 cổ đông, sở hữu 10.973.967 cổ phiếu lưu hành, chiếm tỷ lệ 80,69% 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 thường niên năm 2024 thông qua các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Báo cáo phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

ĐHĐCĐ thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	603,26
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	9,43
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	8,80

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	620
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	9,5

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 của Công ty (Theo vấn đề 1- Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT/AVG ngày 26/04/2024)

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 (Theo vấn đề 2- Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT/AVG ngày 26/04/2024)

Điều 6: Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 (Theo vấn đề 3- Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT/AVG ngày 26/04/2024)

Điều 7: Thông qua việc điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:

STT	(Mã) Ngành nghề kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành, nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Loại trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.</i>

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh thay đổi nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan như thực hiện điều chỉnh thay đổi đăng ký kinh doanh, ban hành Điều lệ đã được thay đổi ngành nghề.

Điều 8: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có)

ĐHĐCĐ thông qua việc ký và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt với các bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2024 (nếu có). Cụ thể như sau:

- Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với AVG: theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: giao dịch mua/bán; giao dịch vay/cho vay; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp ...)
- Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch nêu trên: phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có).

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các hợp đồng nêu trên sao cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên kể từ ngày 26/04/2024 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 26/04/2024 như sau:

-----o0o-----

Ông Đinh Huỳnh Thái Tâm – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát trị đối với Bà Nguyễn Thị Bảo Trâm kể từ ngày 26/04/2024 và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 26/04/2024 như sau:

Bà Lưu Thị Cẩm Hoài – Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 11: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty (Theo Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT/AVG ngày 26/04/2024)

Điều 12: 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 cho cổ đông hiện hữu và 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 cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT 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 26/04/2024.

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

-----o0o-----

TỜ TRÌNH

- V/v: - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
- Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024;
- Điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tăng vốn điều lệ của Công ty và các công việc liên quan khác sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Thông qua giao dịch với các bên liên quan

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 CTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của CTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt.

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024

Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức lựa chọn, quyết định một trong các đơn vị kiểm toán này để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2024 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt (NVT)
2. Công Ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
6. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam (DFK)

Ngoài ra, trường hợp tại thời điểm đàm phán lựa chọn các công ty kiểm toán nêu trên mà không đạt được mục tiêu hoặc tại thời điểm ký kết hợp đồng đơn vị kiểm toán không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

Vấn đề 2: Phương án phân phối lợi nhuận

a. HĐQT đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)
-----	----------	----------------------

STT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2023	8,8
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2023	74,5
3	Trích lập các quỹ:	0

b. Phương án chi trả cổ tức:

- Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 10% tổng vốn điều lệ. Tuy nhiên, Công ty chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thực hiện việc chi trả cổ tức này.

- Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và định hướng phát triển trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 và chia thêm cổ tức năm 2023 như sau:

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

- Tổng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu (20%): tỷ lệ 5:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 5 cổ phần cũ được nhận thêm 1 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): Sau khi Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 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 sau khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (dự kiến): 17.600.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành trả cổ tức (dự kiến): 3.520.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (dự kiến): 21.120.000 cổ phiếu

- Vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (dự kiến): 211.200.000.000 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 $391 \times 20\% = 78,2$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 78 cổ phiếu; 0,2 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

- 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.

Vấn đề 3: Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

STT	Vị trí	Số lượng	Thù lao tháng (VNĐ)	Cả năm (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS	1	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
Tổng cộng				312.000.000

Vấn đề 4: Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh, ngành kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	(Mã) Ngành nghề kinh doanh trước khi điều chỉnh	(Mã) Ngành, nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Loại trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.</i>

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh thay đổi nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan như thực hiện điều chỉnh thay đổi đăng ký kinh doanh, ban hành Điều lệ đã được thay đổi ngành nghề.

Vấn đề 5: 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 cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức

HĐQT kính trình 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 cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT 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.

Vấn đề 6: Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có):

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ký và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt với các bên liên quan theo quy định của pháp luật phát sinh trong năm 2024 (nếu có). Cụ thể như sau:

- Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với AVG: theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: giao dịch mua/bán; giao dịch vay/cho vay; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp ...)
- Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch nêu trên: phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có).

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, giám sát các hoạt động ký kết và thực hiện các hợp đồng nêu trên sao cho phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG LUÂN

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.



Hậu Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH SỐ 03/2024/TTr-HĐQT/AVG

V/v: PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

**KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN 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;
- 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 của Công ty về huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

II. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN

1. 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.
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.

Do đó, Hội đồng quản trị CTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty như sau:



III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Chi tiết phương án phát hành:

1. Tổ chức phát hành : Cổ phiếu 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 phát hành : 136.000.000.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành : 13.600.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu trước khi phát hành
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : Tối đa 4.000.000 cổ phiếu (Bốn triệu cổ phiếu)
9. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán (theo mệnh giá) : Tối đa 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng)
10. Hình thức phát hành : Chào bán ra công chứng cho cổ đông hiện hữu
11. Tỷ lệ thực hiện quyền: : 17:5 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng 01 quyền, cứ 17 quyền được mua thêm 05 cổ phiếu mới phát hành thêm)
12. 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
13. Nguyên tắc xác định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu : Đối với cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời 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 cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng 10.000 đồng/cổ phiếu.
14. Giá phát hành dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu
15. Tổng giá trị phát hành theo giá phát hành dự kiến : 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng)
16. Thặng dư cổ phần : 0 đồng



17. Phương thức phân phối : Phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu
18. 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.
19. Phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có) : Số lượng cổ phiếu do các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ (i) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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) được hủy bỏ, Hội đồng quản trị quyết định kết thúc đợt chào bán và tăng vốn điều lệ theo số cổ phiếu thực tế phát hành.
20. 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.
21. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
Số cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu 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.
22. 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.
23. Thời gian phát hành dự kiến : Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và dự kiến trong năm 2024.
24. Đăng ký giao dịch bổ sung : Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng 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.
25. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : Không áp dụng
26. 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 phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là: 40.000.000.000 đồng.

- Dự kiến phương án sử dụng vốn:

- (i) Bổ sung vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty
- (ii) 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

- 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	Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty	15.000.000.000
2	Trả các khoản nợ vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho công ty	25.000.000.000
Tổng cộng		40.000.000.000



III. THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VỀ NỘI DUNG VỐN ĐIỀU LỆ

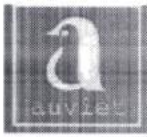
(i) Thông qua việc giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan để đăng ký tăng/thay đổi vốn điều lệ của Công ty, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan Nhà nước có 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 phát hành thêm cổ phiếu.

(ii) Thông qua việc mức vốn điều lệ ghi trong Điều lệ sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng với kết quả phát hành thêm cổ phiếu và mức vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn thành phát hành thêm cổ phiếu. Theo đó, sau khi hoàn thành phát hành thêm cổ phiếu và thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, Người đại diện pháp luật của Công ty được quyền ký ban hành bản Điều lệ mới với nội dung duy nhất được sửa đổi khác so với bản Điều lệ hiện hành là mức vốn điều lệ của Công ty.

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 phát hành 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 phát hành thêm cổ phiếu, đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty, cụ thể:

- Quyết định các vấn đề, phương án chi tiết liên quan đến phương án phát hành thêm cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chi tiết phương án phát hành 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 phát hành 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.
- Chủ động xây dựng, giải trình hồ sơ đăng ký phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Xây dựng và quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan về mục đích, phương án sử dụng vốn này (nếu có).
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.



- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc phát hành: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án trên tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành trên Hệ thống giao dịch UPCoM theo đúng quy định của pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan khác đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Trường hợp xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ giao/phân công/ủy quyền lại đối với một phần hoặc toàn bộ các nội dung công việc thuộc quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng quản trị nêu trên.
- Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện phát hành thêm cổ phiếu và kết quả tăng vốn điều lệ của Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.



Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT; BKS (G/sát);
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

