CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc Lộ 1A, Ấp Long An B, Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: 0293 6265 666

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08h30	1. Đón tiếp Đại biểu và đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
09h00	2. Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
	3. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	Chủ tọa
	4. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế biểu quyết	Chủ tọa
09h30 – 10h30	5. Báo cáo hoạt động của: Hội đồng Quản trị; Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và Ban Kiểm soát	Đoàn Chủ tọa
	6. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc	Đoàn Chủ tọa
	7. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung: - Báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 - Giao dịch với các bên liên quan năm 2024 - Thay đổi thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 - Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 - Điều chỉnh một số ngành, nghề kinh doanh - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ *(nếu có).*	Đoàn Chủ tọa
	8. Thảo luận	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 11h00	9. Hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
	10. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
	11. Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	Ban tổ chức
11h00	12. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11h15 – 11h30	13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	14. Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----o0o-----	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/2024/QC-ĐHĐCĐ/AVG	**-----***-----**
	Hậu Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 thường niên năm 2024 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) thường niên năm 2024 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. 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 thường niên năm 2024

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2024.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. 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 uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ 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 thường niên 2024, 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 toạ 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 toạ 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 thường niên năm 2024;

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 toạ 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 thường niên năm 2024

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 thường niên năm 2024

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 cố 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 thường niên năm 2024 của Công ty diễn ra vào ngày 26 tháng 04 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- HĐQT, BKS;	**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Tổng Giám đốc;	*[Đã ký]*
- Cổ đông;	**NGUYỄN HOÀNG LUÂN**
- Lưu HCNS.	

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

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----o0o-----	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	-----***------

Hậu Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- *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 "**HĐQT**") ban hành Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (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 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: vpauviet@gmail.com để đăng ký thực hiện bỏ phiếu từ xa và để nhận Phiếu biểu quyết.

Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, Cổ đông in Phiếu biểu quyết và thực hiện việc biểu quyết theo hướng dẫn tại Quy chế này.

Cổ đông gửi Phiếu 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 Bùi Hữu Nghĩa, quận 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 Phiếu 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, Phiếu 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 Phiếu 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 phiếu 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 Phiếu biểu quyết màu xanh 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 02 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:

❖ Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

❖ Phiếu biểu quyết màu vàng – Biểu quyết thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
  - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
  - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
  - Nội dung biểu quyết.
  - Dấu treo của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:
  - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty; Phiếu 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.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

- Đối với các Phiếu biểu quyết được gửi đến HĐQT trước ngày Đại hội theo hình thức bỏ phiếu từ xa, việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi Đại hội đủ điều kiện để tiến hành. Đối với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội, việc thu Phiếu 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 phiếu 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 Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu 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.

❖ Đối với phiếu biểu quyết màu vàng:

Sẽ được tiến hành theo phương pháp dồn phiếu, cụ thể như sau:

VD1: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 5.000 cổ phần.

Danh sách ứng cử viên vào thành viên Ban kiểm soát là 02 người A, B

Như vậy, số quyền bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là : 1 x 5.000 = 5.000 quyền

Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A : 5.000 quyền
Cho ông B : 0 quyền
Tổng là : 5.000 quyền

Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 2 ứng cử viên:

Cho ông A : 2.500 quyền
Cho ông B : 2.500 quyền
Tổng là : 5.000 quyền

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 Phiếu 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 Phiếu biểu quyết được phát trực tiếp tại Đại hội.
- Phiếu 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 Phiếu 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 họp 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, Ban Kiểm soát) 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 thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt tổ chức ngày 26/04/2024.

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
[Đã ký]
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*

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----	-----***------

Hậu Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt.

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") xây dựng Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát ("**BKS**") tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ("**ĐHĐCĐ**") năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt ("**Công ty**") như sau:

1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 29/03/2024) có mặt tại ĐHĐCĐ.

1.3. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử bao gồm những công việc cụ thể như sau:

- Giới thiệu danh sách nhân sự đề cử vào HĐQT và BKS;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử *(nếu có)*.

2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 01 người, nhiệm kỳ HĐQT: 2023 - 2028.

2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

c) Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

d) Thành viên độc lập HĐQT có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS

3.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 01 người, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

3.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;

- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

3.3. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT hoặc BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia vào HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của tổ chức phát hành (tính đến ngày 29/03/2024 - ngày chốt Danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ).
- Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

4.2. Thời hạn nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT hoặc BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải nhận được hồ sơ trước ngày 16 tháng 04 năm 2024.

Hồ sơ gửi về: Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt
Trụ sở chính: 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
Điện thoại: 0293 6265 666

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

4.4. Danh sách ứng cử viên

Căn cứ Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS;

Danh sách ứng cử viên vào thành viên HĐQT và thành viên BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS cần bầu bổ sung;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 01 ứng viên HĐQT và 01 ứng viên BKS (hoặc số lượng khác nếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ có quyết định khác) trên tổng số ứng cử viên được đề cử.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng cử viên trong ngày diễn ra Đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban Kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bảo vào hòm phiếu).

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT trong tổng số 02 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: (100.000 x 1) = 100.000 phiếu

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

a. Dồn hết 100.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.

b. Chia đều 100.000 phiếu cho 02 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 50.000 phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A).

c. Chia 100.000 phiếu của mình cho các ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 100.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 100.000 phiếu của mình cho ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng viên đó không vượt quá 100.000 phiếu.

6. Cách thức tiến hành bầu cử

6.1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS ("Phiếu bầu cử"), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên cần bầu bổ sung của HĐQT hoặc BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT hoặc BKS. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

6.2. Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số "0" hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

6.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt;
- Bầu cho những ứng viên HĐQT và ứng viên BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

b. Phiếu bầu không hợp lệ: Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS được bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT hoặc BKS.

b. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Tóm tắt quy định về bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu sẽ lập 01 hòm phiếu bầu thành viên;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát hoặc đại diện cổ đông ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội. Ban kiểm phiếu cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông *(nếu có).* Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

8. Nguyên tắc trúng cử

Số người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này và phải đạt tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người làm việc và gắn bó lâu năm với Công ty, không kiêm nhiệm tại các tổ chức khác không thuộc Công ty và công ty con trực thuộc. Trường hợp điều kiện của các ứng viên này vẫn như nhau Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa quyết định.

9. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

10. Hiệu lực thi hành

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt kết thúc.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Cổ đông;	**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Lưu VT.	*[Đã ký]*
	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.*

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-----o0o-----	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 01/2024/BC-HĐQT/AVG	-----o0o-----
	Hậu Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt xin báo cáo toàn thể cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023 với những nội dung như sau:

I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tính đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng Quản trị của Công ty bao gồm 05 người như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Hoàng Luân	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bà Võ Huỳnh Trang	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Võ Văn Phước Quệ	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ
4	Ông Nguyễn Đức Quang	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ
5	Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên	Thành viên Hội đồng quản trị

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

Trong năm 2023, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt đều nghiêm túc tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty,… Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt công tác giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành các hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Chỉ đạo và giám sát việc tổ chức cuộc học Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành;
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc lập và kiểm tra các báo cáo định kỳ của Công ty như: Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo tài chính bán niên năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023;
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị trong năm 2023;
- Rà soát và tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro.

III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã tổ chức 04 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, với tỷ lệ tham gia dự họp như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nguyễn Hoàng Luân	04/04	100%
2	Võ Huỳnh Trang	04/04	100%
3	Võ Văn Phước Quệ	04/04	100%
4	Nguyễn Đức Quang	04/04	100%
5	Nguyễn Thị Mỹ Tiên	04/04	100%

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết được Hội đồng quản trị Công ty thông qua trong năm 2023 như sau:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	2510/2023/NQ-HĐQT/AVG	25/10/2023	- Thông qua việc đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) - Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSDC và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom của HNX - Ủy quyền cho Ông Võ Văn Phước Quệ - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty thực hiện quyết định các vấn đề liên quan đến việc hoàn tất các thủ tục đăng ký chứng khoán tại VSDC và đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom của HNX

IV. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2023 như sau:

Thành viên HĐQT	Thù lao
Ông Nguyễn Hoàng Luân	72.000.000
Bà Võ Huỳnh Trang	36.000.000
Ông Võ Văn Phước Quệ	36.000.000
Ông Nguyễn Đức Quang	36.000.000
Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên	36.000.000
Tổng cộng	**216.000.000**

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2023, tuy chịu nhiều ảnh hưởng bởi sự suy thoái của nên kinh tế toàn cầu nhưng Ban Tổng Giám đốc luôn cố gắng nỗ lực, làm tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời nghiêm túc thực hiện các phương hướng, kế hoạch đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

VI. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã nghiêm túc thực hiện các nội dung đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: thay đổi ngành nghề kinh doanh, lựa chọn đơn vị kiểm toán, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt được kế hoạch do ĐHĐCĐ thường niên 2023 đề ra, chi trả thù lao cho thành viên HĐQT,… Tuy nhiên, tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ĐHĐCĐ 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.

VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024

Năm 2023 đánh dấu một bước tiến lớn trong quá trình phát triển của Công ty khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành công ty đại chúng vào ngày 27/10/2023. Bước sang năm 2024, dự báo nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nhưng với sự quyết tâm vượt qua những khó khăn của thị trường, Hội đồng Quản trị đã đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2024 như sau:

- Bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế;
- Kiện toàn bộ máy tổ chức; phát triển đội ngũ nhân sự, trọng tâm củng cố và phát triển nguồn nhân sự hiện hữu, tuyển dụng và thu hút nhân tài;
- Tập trung hoàn thiện chính sách chăm sóc khách hàng và tận dụng cơ hội để mở rộng thị trường hoạt động, thiết lập và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, khách hàng mới;
- Nghiên cứu, cải tiến khâu sản xuất và gia công phân bón nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tối thiểu chi phí và thích ứng với điều kiện tự nhiên, biến đổi khí hậu;
- Chú trọng thêm về trách nhiệm đối với môi trường và xã hội, hướng đến phát triển bền vững trong tương lai.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- *HĐQT, BKS;*
- *Tổng Giám đốc;*
- *Cổ đông;*
- *Lưu HCNS.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
[Đã ký]

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*

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----*-----**	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 02/2024/BC-HĐQT/AVG	**-----o0o-----**
	Hậu Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Kính thưa Đại hội,

Trong năm 2023, HĐQT có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập (chiếm 20% số lượng thành viên HĐQT), phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/07/2020 đồng thời cũng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Danh sách thành viên HĐQT độc lập trong năm 2023 bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên – Thành viên HĐQT độc lập

Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023 như sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khách của HĐQT và từng thành viên HĐQT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được thông qua.

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp.

Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập kịp thời, đầy đủ và thực hiện theo đúng các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ, cẩn trọng.

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số. Biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, đầu tư … đều được HĐQT nghiên cứu kỹ càng, đưa vào thảo luận, kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT và TGĐ, từ đó đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý của Công ty.

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán đảm bảo độ tin cậy, trung thực, độc lập, khách quan.

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt 603,26 tỷ đồng doanh thu thuần và 8,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả này, Công ty đã hoàn thành 150,82% kế hoạch về doanh thu, và 83,8% kế hoạch về lợi nhuận sau thuế đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tình hình tài chính năm 2023 của Công ty được duy trì lành mạnh, với các chỉ tiêu về cơ cấu vốn, năng lực hoạt động, khả năng sinh lời đều ở mức an toàn và ổn định.

4. Báo cáo về các giao dịch của người nội bộ và các bên liên quan

Công ty đã tuân thủ các quy định về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Công ty và người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát.

5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

HĐQT và Ban TGĐ Công ty thường xuyên cập nhật các diễn biến thị trường, đưa ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế tối thiểu các rủi ro. Đồng thời, Ban Lãnh đạo Công ty liên tục rà soát, bổ sung và ban hành các quy định phù hợp cho công tác vận hành, quản trị Công ty, giúp nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

HĐQT Công ty đã triển khai công tác quản trị với tinh thần trách nhiệm và minh bạch, tuân thủ đúng các quy định đối với công ty đại chúng. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2023 tập trung theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra, tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ công ty và quy định pháp luật.

6. Kết quả giám sát đối với Ban TGĐ

HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGĐ, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, theo đúng định hướng chiến lược của ĐHĐCĐ, nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động của Ban TGĐ.

HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình vận hành công ty, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2023 và thực hiện tốt việc giám sát, kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, TGĐ và các cổ đông

- Các thành viên HĐQT luôn chủ động với tinh thần trách nhiệm cao nhằm hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm đối với Ban TGĐ trong công tác quản trị Công ty.
- Các quyết định của Ban TGĐ đưa ra đều được HĐQT tham vấn, phân tích và hỗ trợ nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực. Thành viên HĐQT đảm bảo tính chuyên nghiệp cao và trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

8. Đề xuất của thành viên HĐQT độc lập

Cập nhập và hoàn thiện hệ thống quản trị, điều hành nội bộ nhằm chuẩn hóa hơn nữa các quy trình hoạt động và nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ

Tăng cường các cuộc họp, trao đổi thường xuyên giữa thành viên HĐQT độc lập và Ban TGĐ để bám sát tình hình kinh doanh, tài chính của Công ty và tăng tính giám sát, giảm thiểu rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua toàn văn Báo cáo!

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
[Đã ký]
Nguyễn Thị Mỹ Tiên

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

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----o0o-----	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/2024/BC-BTGĐ/AVG	**-----o0o-----**
	Hậu Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT

Kính thưa Đại hội,

Ban Tổng Giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt trong năm 2023 với các nội dung sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Nền kinh tế Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Do vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng chịu nhiều tác động mạnh mẽ. Doanh thu trong năm 2023 đạt 603,26 tỷ đồng, đạt 150,8% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 8,80 tỷ đồng, đạt 83,8% kế hoạch cả năm.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% so với kế hoạch
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ *(tỷ đồng)*	400	603,26	150,8
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp *(tỷ đồng)*	10,5	8,80	83,8

Doanh thu thuần và Lợi nhuận sau thuế của Công ty lần lượt đạt 603,26 tỷ đồng và 8,8 tỷ đồng. Với kết quả này, Công ty đã hoàn thành 150,82% kế hoạch về doanh thu, và 83,8% kế hoạch về lợi nhuận sau thuế đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Mặc dù, chưa thể hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận sau thuế do chi phí giá vốn hàng bán tăng mạnh, nhưng trong thời kỳ kinh tế suy thoái như hiện nay thì đây được coi là một bước tiến vững chắc của Công ty và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ công nhân viên.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Dự báo năm 2024, nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn như: căng thẳng địa chính trị kéo dài, áp lực lạm phát và nợ xấu, chính sách tiền tệ thắt chặt của các nền kinh tế phát triển,…. Đối mặt với những thách thức nêu trên, Ban Tổng Giám đốc Công ty sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp phù hợp nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra:

- Tiếp tục tăng cường bổ sung đội ngũ nhân sự có chuyên môn, đáp ứng được nhu cầu phát triển của Công ty;
- Tăng cường hoạt động giám sát công việc, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để người lao động phát huy hết năng lực, sự sáng tạo;

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm nhằm tối ưu chất lượng sản phẩm, đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường;
- Tập trung hoàn thiện chính sách chăm sóc khách hàng và tận dụng cơ hội để mở rộng thị trường hoạt động, thiết lập và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng, khách hàng mới;
- Nghiên cứu, cải tiến khâu sản xuất và gia công phân bón nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tối thiểu chi phí và thích ứng với điều kiện tự nhiên, biến đổi khí hậu;
- Nghiên cứu và cơ cấu lại danh mục đầu tư hiện hữu, tập trung nguồn lực cho những đơn vị thành viên, đơn vị liên kết có lợi thế, có tiềm năng hỗ trợ cho sự phát triển của hệ sinh thái cốt lõi của Công ty.

Đồng thời, Ban Tổng Giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ *(tỷ đồng)*	603,26	620
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp *(tỷ đồng)*	8,80	9,5

Với mục tiêu phát triển bền vững, Ban Tổng Giám đốc Công ty sẽ tập trung hoạch định chiến lược dài hạn, cụ thể hóa trong từng giai đoạn phát triển ngắn hạn, đánh giá khách quan, thẳng thắn và chi tiết từng chỉ tiêu chiến lược đạt hay chưa đạt từ đó nhanh chóng có sự điều chỉnh linh hoạt cho giai đoạn tiếp theo.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt trong năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- *HĐQT, BKS;*
- *Tổng Giám đốc;*
- *Cổ đông;*
- *Lưu HCNS.*

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC
[Đã ký]
VÕ VĂN PHƯỚC QUỆ

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

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----o0o-----	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/2024/BC-BKS/AVG	**-----***-----**
	Hậu Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT

Kính thưa Đại hội,

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 với những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp với tỷ lệ tham dự đạt 100%.

Stt	Thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Nguyễn Thị Thu Hiền	04/04	100%	100%
2	Nguyễn Thị Bảo Trâm	04/04	100%	100%
3	Nguyễn Thị Thu Thảo	04/04	100%	100%

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện hoạt động giám sát như sau:

- Kiểm tra và giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ của Công ty và thực hiện đúng các nội dung đã được nêu tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị;
- Thường xuyên kiểm tra và giám sát tình hình tài chính của Công ty;
- Giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thẩm định các Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty;
- Luôn sát sao tình hình của hoạt động Công ty để cùng với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đóng góp ý kiến trên cơ sở cùng có lợi vì mục đích phát triển Công ty.

2. Thù lao của Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao
1	Nguyễn Thị Thu Hiền	Trưởng BKS	48.000.000
2	Nguyễn Thị Bảo Trâm	Thành viên BKS	24.000.000
3	Nguyễn Thị Thu Thảo	Thành viên BKS	24.000.000
Tổng cộng			**96.000.000**

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2023

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát (BKS) đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường trong hoạt động của Công ty. Tuy vậy, BKS sẽ tăng cường giám sát chặt chẽ các hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám

đốc theo trách nhiệm đã được quy định tại Điều lệ, nhằm đảm bảo lợi ích cho toàn bộ Công ty và các cổ đông.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 như sau*:*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So với kế hoạch năm 2023 (%)
1	Doanh thu thuần (Tỷ đồng)	400	603,26	150,8
2	Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	10,5	8,80	83,8

2. Công tác kế toán, tài chính

Ban Kiểm soát đánh giá tốt việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt làm đơn vị kiểm toán của Công ty trong năm tài chính 2023. Đồng thời, Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, rà soát các Báo cáo nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.

Ban Kiểm soát đánh giá Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

IV. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

Trong kỳ, báo cáo BKS đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Các thành viên BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT và các họp giao ban.
- Các thành viên BKS đã hoàn thanh tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, cùng tham gia thảo luận và biểu quyết thống nhất, thông qua các vấn đề, nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS.
- Giám sát việc chấp hành các quy định tại Điều lệ Công ty và theo pháp luật hiện hành
- Nghiên cứu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc khi cần thiết nhằm quản trị tốt nhất các rủi ro kinh doanh.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2023, BKS đã đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2024 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định tại Điều lệ Công ty Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết Hội đồng Quản tri, Điều lệ, quy chế của Công ty và theo pháp luật hiện hành.
- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc lập và đánh giá các báo cáo tài chính của Công ty.
- Thường xuyên cập nhật những quy định mới về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, quy định pháp luật mới có liên quan,…. Cập nhật bổ sung các kiến thức thuế, kế toán, tài chính, và các ngành, nghề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm có hiểu biết sâu sắc nhất phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
- Nghiên cứu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc khi cần thiết nhằm quản trị tốt nhất các rủi ro kinh doanh.

- Lập các báo cáo trình ĐHĐCĐ và thực các nhiệm vụ khác theo đúng quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- *HĐQT, TV.BKS;*
- *Tổng Giám đốc;*
- *Cổ đông;*
- *Lưu HCNS.*

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
[Đã ký]

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

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

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----o0o-----	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/2024/BCPH/AVG	**-----o0o-----**
	Hậu Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Kính thưa Đại hội,

Ban Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

1. Tình hình kinh tế thế giới - Việt Nam

Các doanh nghiệp sản xuất trong ngành phân bón nói chung và Công ty Âu Việt nói riêng dự báo sẽ phải tiếp tục đối diện với nhiều thách thức trong năm 2024 khi tình hình kinh tế - chính trị trên thế giới diễn biến khó lường và ẩn chứa nhiều bất ổn. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2024 cũng như trong trung hạn được đánh giá tích cực nhờ sự phục hồi của tiêu dùng nội địa, xuất nhập khẩu hàng hóa và việc đẩy mạnh đầu tư công, gia tăng nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, thị trường phân bón năm 2024 có những điểm sáng khi mà xuất khẩu nông sản đã được mở cửa trở lại, sản xuất nông nghiệp được duy trì, nhiều quốc gia chú trọng an ninh lương thực đẩy mạnh dự trữ hơn, tiêu thụ nhiều hơn các mặt hàng chủ lực như lúa mì, gạo, ngũ cốc…. Về lâu dài điều này sẽ tác động tích cực lên việc tiêu thụ phân bón nội địa, qua đó giảm bớt áp lực tồn kho cho các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2024

Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt định hướng phát triển trở thành đơn vị sản xuất và kinh doanh các sản phẩm phân bón chất lượng cao, không chỉ mang lại hiệu quả sử dụng tốt cho người nông dân, mà còn giúp giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường. Chiến lược phát triển dài hạn trong 5 – 10 năm tới của AVG là tập trung phát triển phân bón hữu cơ vi sinh theo xu hướng nông nghiệp hữu cơ. Ban Lãnh đạo Công ty đánh giá đây là hướng phát triển bền vững khi ngành phân bón thế giới và trong nước có những sự chuyển mình thay đổi mạnh mẽ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển mạnh về khoa học công nghệ, đi cùng với xu hướng phát triển nông nghiệp sạch. Bên cạnh đó, cơ chế chính sách Nhà nước đang dần hoàn thiện, giúp xóa bỏ rào cản gia nhập lĩnh vực phân bón hữu cơ, vi sinh, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp phân bón trong nước.

Để kịp thời bắt kịp xu thế phát triển và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lai, Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt sẽ triển khai các chiến lược hoạt động như sau:

- Vận hành Nhà máy mới kể từ năm 2023, đảm bảo công suất 9.000 tấn/năm;
- Tổ chức sản xuất và quản lý sản xuất một cách khoa học và không ngừng đổi mới cải tiến hợp lý hóa sản xuất;
- Tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, khoa học kỹ thuật để đa dạng hóa các dòng sản phẩm, nâng cao chất lượng;

- Đảm bảo duy trì chất lượng nguyên liệu đầu vào cũng như sản phẩm sản xuất ra đạt yêu cầu chất lượng theo quy định của Nhà nước và tiêu chuẩn đăng ký, sản phẩm thân thiện với môi trường được khách hàng tín nhiệm, nâng cao uy tín và thương hiệu phân bón Âu Việt;
- Mở rộng thị trường kinh doanh trong và ngoài nước, duy trì nguồn khách hàng truyền thống của Công ty;
- Nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên, tiết kiệm chi phí cho sản xuất và kinh doanh, đồng thời tăng năng suất lao động.

Xác định mục tiêu phát triển bền vững, Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt luôn cam kết đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, lấy sự tận tâm và chuyên nghiệp trong từng sản phẩm để xây dựng sự tín nhiệm và gắn kết với khách hàng, mang đến hiệu quả kinh doanh cho Công ty, cho các đối tác khách hàng và đóng góp vào sự phát triển của xã hội.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

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

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tổ chức

- Tiếp tục tăng cường bổ sung đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.
- Tăng cường hoạt động giám sát công việc, tổ chức công việc theo mô hình 3 mức độ, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để công nhân viên phát huy hết năng lực, đoàn kết, tin cậy, tăng cường đội ngũ quản lý có năng lực đáp ứng cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.

2. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất

- Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống máy móc dây chuyền sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất hoạt động và giảm thiểu chi phí tối đa;
- Gắn liền sản xuất với quy hoạch vùng nguyên liệu bền vững, giúp Công ty luôn chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào, ổn định sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm;
- Hoàn thiện công tác lập kế hoạch, phương thức triển khai kế hoạch thống nhất từ Ban điều hành đến các phòng ban Công ty. Giao định mức với từng khâu hoạt động. Phân cấp cho các phòng ban tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo của các phòng ban.

3. Công tác đầu tư phát triển

- Tìm kiếm, hợp tác, liên kết với các đối tác tiềm năng nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- HĐQT, BKTNB;	**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Tổng Giám đốc;	*[Đã ký]*
- Cổ đông;	
- Lưu HCNS & Pháp chế.	**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*

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----o0o-----	**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**
Số: 02/2024/Ttr-HĐQT/AVG	**-----o0o------**
	Hậu Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Về việc: Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028)

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty như sau:

1. Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên kể từ ngày 26/04/2024. Đồng thời, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ứng viên được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau *(Sơ yếu lý lịch trình kèm theo)*:

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

2. Thông qua việc thay đổi thành viên BKS

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Bảo Trâm kể từ ngày 26/04/2024. Đồng thời, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ứng viên được đề cử để bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau *(Sơ yếu lý lịch trình kèm theo)*:

1. Bà Lưu Thị Cẩm Hoài – Thành viên Ban Kiểm soát

Hội đồng Quản trị xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông nội dung nêu trên và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS của Công ty.

***Nơi nhận*:**	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- HĐQT, BKS;	**CHỦ TỊCH**
- Tổng Giám đốc;	*[Đã ký]*
- Cổ đông;	**NGUYỄN HOÀNG LUÂN**
- Lưu VT	

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

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------o0o----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**
Số: 01/2024/TTr-HĐQT/AVG	----------***----------
	Hậu Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2024

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 năm 2023;

- Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024;

- Điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

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)
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 trù 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 Uỷ 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 x 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 trù 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.

<u>Vấn đề 3:</u> 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 2023 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**

<u>Vấn đề 4:</u> Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi ngành, nghề 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 *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.*

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.

<u>Vấn đề 5:</u> 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.

<u>Vấn đề 6:</u> 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
[Đã ký]

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.*

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT

DỰ THẢO

Hậu Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH 03

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 trước khi phát hành	:	*0 cổ phiếu*
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 ĐHĐCĐ 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 nhận:
- *Như trên;*
- *HĐQT; BKS (G/sát);*
- *Lưu VP.*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN HOÀNG LUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-----o0o-----	**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**
Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/AVG	-----***-----
	Hậu Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

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 phòng họp nhà A văn phòng đại diện của Công ty, địa chỉ: Văn phòng đại điện tại Cần Thơ - 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 với ….. cổ đông, đại diện cho …… cổ phần bằng …..% 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:

<u>Điều 1:</u> Thông qua các Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 *(chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm);*
- Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong năm 2023 *(chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm)*
- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 *(chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm);*
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 *(chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).*

<u>Điều 2:</u> Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và 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:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	603,26
2	Lợi nhuận trước thuế	9,43
3	Lợi nhuận sau thuế	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	620
2	Lợi nhuận sau thuế	9,5

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024 *(chi tiết theo Tờ trình đính kèm).*

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 *(chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 5: Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 *(chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi ngành, nghề 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 *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.*

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 7: 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:

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

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát trị đối với 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 9: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty *(chi tiết theo Tờ trình đính kèm)*

Điều 10: 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.

<u>Điều 11:</u> 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.

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

<u>Nơi nhận</u>:
- *Các cổ đông, Website;*
- *Các TV HĐQT, BGĐ, BKS;*
- *Lưu VT.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN HOÀNG LUÂN

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Kính gửi: **- ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CTCP PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT**
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT

Tôi tên: **ĐINH HUỲNH THÁI TÂM** Giới tính: Nam

Địa chỉ thường trú: Phan Đình Phùng, Tân An, Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Trình độ học vấn: Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn đề cử tại Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cho tôi được tự ứng cử vào vị trí nêu trên của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu cử, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Hậu Giang, ngày .... tháng .... năm 2024
Người ứng cử

Đinh Huỳnh Thái Tâm

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Kính gửi: **- ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CTCP PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT**
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT

Tôi tên: **LƯU THỊ CẨM HOÀI** Giới tính: Nữ

Địa chỉ thường trú: Võ Văn Kiệt, An Hoà, Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế - Đại học Cần Thơ

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần (*Bằng chữ*: *Không cổ phần*) của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt.

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn đề cử tại Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cho tôi được tự ứng cử vào vị trí nêu trên của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung đơn này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu cử, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Hậu Giang, ngày .... tháng .... năm 2024
Người ứng cử

Lưu Thị Cẩm Hoài



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Lưu Thị Cẩm Hoài

Năm sinh: 1984 Giới tính: Nữ

Hộ khẩu thường trú: Võ Văn Kiệt, An Hoà, Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Chỗ ở hiện tại: Võ Văn Kiệt, An Hoà, Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Chức vụ hiện nay: Chuyên viên QLTD tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á

2. Trình độ học vấn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
2004-2008	Đại Học Cần Thơ	Cử nhân Kinh tế

3. Kinh nghiệm công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
2008-2023	Trưởng nhóm QHKH	Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam.
2024 – nay	Chuyên viên QLTD	Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã khai.

Hậu Giang, ngày tháng năm 2024

Người khai

Lưu Thị Cẩm Hoài



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Đinh Huỳnh Thái Tâm

Năm sinh: 1979 Giới tính: Nam

Hộ khẩu thường trú: Phan Đình Phùng, Tân An, Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Chỗ ở hiện tại: Phan Đình Phùng, Tân An, Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng kinh doanh KHDN của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt

2. Trình độ học vấn

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
2021 - 2023	Trường Đại học FPT	Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh

3. Kinh nghiệm công tác

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
2005-11/2008	Trưởng phòng giao dịch	Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Cần Thơ
12/2008 – 07/2023	Giám đốc	Ngân Hàng Thương Mại TNHH MTV Xây Dựng Việt Nam – CN Cần Thơ
08/2023 – 12/2023	Trưởng phòng tín dụng	Quỹ Bảo Lãnh Tín Dụng cho Doanh Nghiệp Vừa và Nhỏ TP Cần Thơ
04/2024 - nay	Trưởng phòng kinh doanh KHDN	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã khai.

Hậu Giang, ngày tháng năm 2024

Người khai

Đinh Huỳnh Thái Tâm