

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN**

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

Số: 554 /CBTT-PLVD

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Quý cổ đông Công ty

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN

Mã chứng khoán: VAF

Địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100103143

Điện thoại liên hệ: 0243.6884489 Fax: 0243.6884277

Người đại diện theo pháp luật: Văn Hồng Sơn – Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ; ☐ 72 giờ; ☐ bất thường; ☐ theo yêu cầu; ☐ định kỳ

Nội dung báo cáo và công bố thông tin: Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn vandienfmp.vn – tin cổ đông

Công ty chúng tôi xin cam kết thông tin được báo cáo và công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã báo cáo và công bố

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 14/11/2025;

- Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/11/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

- Các tài liệu đại hội. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Người được UQCBTT;
- Lưu Thư ký, VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**




Văn Hồng Sơn

Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua tờ trình số 116/TTr-HĐQT ngày 21/10/2025 của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án di dời Công ty, đảm bảo sự tồn tại và phát triển Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

2. Ghi nhận Báo cáo số 115/BC-HĐQT ngày 21/10/2025 của Hội đồng quản trị về việc Ký hợp đồng thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng kỹ thuật tại Lô đất CN7, dự án Khu B, Khu công nghiệp Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa để xây dựng dự án nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển.

3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Thị Kim Yến và bầu bà Lê Thị Thu Phượng là thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

4. Thông qua Tờ trình số 118/TTr-HĐQT ngày 21/10/2025 về việc Ký kết hợp đồng tiêu thụ 80.000 tấn phân lân nung chảy trong năm 2026 với Công ty TNHH Hoàng Ngân, với nội dung như sau:

- Số lượng: Tối đa 80.000 tấn
- Giá bán: Theo quy định của Công ty
- Thời gian giao hàng: Theo kế hoạch sản xuất – tiêu thụ năm 2026

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật và của Công ty. /.

Nơi gửi:

- Các cổ đông;
- Như Điều 3;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Người được UQCBTT;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phùng Ngọc Bộ

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100103143
Mã chứng khoán: VAF
Sàn giao dịch chứng khoán: HOSE

PHẦN 1

THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI; THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU, CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT; QUY CHẾ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Tham dự Đại hội có 12 Cổ đông có mặt và ủy quyền, đại diện cho 36.226.050 cổ phần, chiếm 96,18% tổng số cổ phần của Công ty.

II. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội

Đại hội nghe bà Đỗ Thị Hương Lan - Trưởng ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển là 37.665.348 cổ phần;
- Cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/10/2025.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là 12 cổ đông đại diện cho 36.226.050 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân chảy Văn Điển, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển là hợp pháp, hợp lệ, đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

Bà Đỗ Thị Hương Lan tuyên bố khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Phân lân chảy Văn Điển (dưới đây viết tắt là Đại hội).

II. Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, thư ký, cổ đông giám sát Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội: Đề điều hành đại hội, bà Đỗ Thị Hương Lan đã giới thiệu Đoàn chủ tọa đại hội gồm:

- Chủ tọa: Ông Phùng Ngọc Bộ - Chủ tịch HĐQT công ty

- Thành viên Đoàn chủ tọa:

- + Ông Văn Hồng Sơn – Tổng giám đốc, thành viên HĐQT công ty

- + Ông Nguyễn Ngọc Thạch – Thành viên HĐQT công ty

2. Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội là Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Thư ký công ty làm Thư ký đại hội.

3. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự Ban kiểm phiếu gồm có:

- Bà Đỗ Thị Hương Lan: Trưởng ban

- Ông Hoàng Văn Nghĩa: Ủy viên

- Bà Nghiêm Thị Nhung: Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 12 cổ đông

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 36.226.050 cổ phần

- Số cổ phần tán thành: 36.226.050 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

4. Chủ tọa Đại hội đề cử 02 cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Đại hội gồm:

- Ông Phạm Quang Trung

- Ông Nghiêm Đức Toàn

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 12 cổ đông

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 36.226.050 cổ phần

- Số cổ phần tán thành: 36.226.050 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua danh sách cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

III. Quy chế tổ chức, chương trình Đại hội

1. Đại diện Đoàn chủ tọa trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

Sau khi thảo luận; Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 12 cổ đông

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 36.226.050 cổ phần

- Số cổ phần tán thành: 36.226.050 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Chương trình Đại hội

2.1. Đại diện Đoàn chủ tọa trình bày dự thảo Chương trình Đại hội

Sau khi thảo luận; Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 12 cổ đông

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 36.226.050 cổ phần

- Số cổ phần tán thành: 36.226.050 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VỀ CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Chủ tọa Đại hội giới thiệu các cá nhân có liên quan trình bày trước Đại hội báo cáo, Tờ trình gồm:

1. Tờ trình Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án di dời công ty, đảm bảo sự tồn tại và phát triển Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.
2. Báo cáo Ký hợp đồng thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng kỹ thuật tại Lô CN7, dự án Khu B, Khu công nghiệp Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa để xây dựng dự án nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển.
3. Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
4. Tờ trình Ký kết hợp đồng tiêu thụ 80.000 tấn lân nung chảy trong năm 2026 với Công ty TNHH Hoàng Ngân.

II. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

1. Ý kiến của Cổ đông: Không có

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Đại hội nghe Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

1. Đối với nội dung tờ trình, báo cáo:
 - Tờ trình Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án di dời công ty, đảm bảo sự tồn tại và phát triển Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.
 - Báo cáo Ký hợp đồng thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng kỹ thuật tại Lô CN7, dự án Khu B, Khu công nghiệp Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa để xây dựng dự án nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển.
 - Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Kết quả biểu quyết:*
- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 12 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết:
36.226.050 cổ phần.

Stt	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Tờ trình Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án di dời công ty	36.226.050	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo về việc Ký kết hợp đồng thuê lại đất gắn với hạ tầng kỹ thuật Lô đất CN7, Khu B, Khu CN Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa	36.226.050	100%	0	0%	0	0%
3	Tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2025-2030	36.226.050	100%	0	0%	0	0%

2. Đối với nội dung tờ trình Ký kết hợp đồng tiêu thụ 80.000 tấn lân nung chảy trong năm 2026 với Công ty TNHH Hoàng Ngân.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 07 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết:
25.534.122 cổ phần.

Stt	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Tờ trình ký kết hợp đồng tiêu thụ 80.000 tấn lân nung chảy với Công ty TNHH Hoàng Ngân	25.534.122	100%	0	0%	0	0%

Căn cứ kết quả biểu quyết và Quy chế tổ chức đại hội được Đại hội nhất trí: Thông qua các tờ trình và báo cáo trên.

PHẦN IV **BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

I. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Chủ tọa phổ biến Quy chế đề cử/ứng cử, bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị; trong đó số thành viên độc lập Hội đồng quản trị bầu tại Đại hội là 01 (một) người.

Sau khi thảo luận; Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đề cử/ứng cử, bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 12 cổ đông

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 36.226.050 cổ phần

- Số cổ phần tán thành: 36.226.050 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua Quy chế đề cử/ứng cử, bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

II. Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu bầu cử, Danh sách cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự Ban kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội, gồm có:

- Bà Đỗ Thị Hương Lan: Trưởng ban
- Ông Hoàng Văn Nghĩa: Ủy viên
- Bà Nghiêm Thị Nhung: Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 12 Cổ đông

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 36.226.050 cổ phần

- Số cổ phần tán thành: 36.226.050 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu bầu cử.

2. Chủ tọa Đại hội đề cử 02 cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Đại hội gồm:

- Ông Phạm Quang Trung
- Ông Nghiêm Đức Toàn

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 12 Cổ đông

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 36.226.050 cổ phần

- Số cổ phần tán thành: 36.226.050 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua danh sách cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

III. Đề cử, ứng cử để bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

1. Chủ tọa Đại hội đã điều hành Đại hội đề cử, ứng cử để bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Ban kiểm phiếu bầu cử báo cáo Đại hội danh sách ứng cử viên đủ điều kiện, gồm có:

- Bà Lê Thị Thu Phụng

Trưởng ban kiểm phiếu trình bày lý lịch trích ngang của ứng viên nêu trên.

2. Sau khi thảo luận; Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên để bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030, với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 12 Cổ đông

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 36.226.050 cổ phần

- Số cổ phần tán thành: 36.226.050 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử viên để bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, có: bà Lê Thị Thu Phụng.

IV. Kết quả bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

1. Ban kiểm phiếu bầu cử hướng dẫn cổ đông cách ghi phiếu bầu cử

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Lê Thị Thu Phụng	36.226.050	100

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2025-2030 đã

được Đại hội nhất trí thông qua: bà Lê Thị Thu Phượng đã trúng cử chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

PHẦN V

THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

I. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 12 cổ đông

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 36.226.050 cổ phần

- Số cổ phần tán thành: 36.226.050 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2025.

II. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 12 Cổ đông

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 36.226.050 cổ phần

- Số cổ phần tán thành: 36.226.050 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2025.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển kết thúc vào 09 giờ 40 phút ngày 14 tháng 11 năm 2025.

Biên bản này gồm 10 trang, được lập thành 02 (hai) bản.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thúy Hằng



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phùng Ngọc Bộ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN

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

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Thời gian : Ngày 14 tháng 11 năm 2025

Địa điểm : Tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền (đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội).

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	Đại biểu đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự.	7h00 – 8h00
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	8h00 – 8h10
3	Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	8h10 – 8h15
4	Chủ tọa đại hội chỉ định Thư ký đại hội.	8h15-8h30
5	Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu của Đại hội	
6	Thảo luận và biểu quyết thông qua: - Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. - Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. - Ban kiểm phiếu và bầu cử của Đại hội.	
I	Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:	
1	Tờ trình Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án di dời Công ty, đảm bảo sự tồn tại và phát triển Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền	8h30 – 9h15
2	Báo cáo về việc Ký hợp đồng thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng kỹ thuật Lô đất CN7, dự án Khu B, Khu công nghiệp Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa để xây dựng dự án nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điền	
3	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	
4	Tờ trình Ký kết hợp đồng tiêu thụ 80.000 tấn lân nung chảy trong năm 2026 với Công ty TNHH Hoàng Ngân	
5	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
II	Thảo luận, biểu quyết thông qua	

1	Thảo luận báo cáo, tờ trình.	9h15 – 9h30
2	Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.	9h30-9h35
3	- Cổ đông nghỉ giải lao; - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết.	9h35-9h40
4	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.	9h40-9h45
III Bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030		
1	Biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.	9h45-9h50
2	Cổ đông đề cử ứng viên HĐQT.	9h50-9h55
3	Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị.	
4	Bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.	9h55-10h00
5	- Cổ đông nghỉ giải lao; - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu cử.	10h00-10h10
6	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội.	10h10-10h15
7	Giới thiệu Thành viên HĐQT trúng cử.	10h15-10h20
IV Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025		
1	Trình bày Nghị quyết, biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	10h20-10h25
2	Biểu quyết thông qua Nghị quyết, biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	10h25-10h30
3	Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	10h30

Lưu ý: Chương trình có thể được thay đổi phụ thuộc vào diễn biến thực tế của Đại hội. ✓

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phùng Ngọc Bộ

QUY CHẾ

Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền

Chương I Những quy định chung

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền.

Điều 2. Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; điều kiện và thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Chương II Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 3. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 14/10/2025 có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi đại biểu khi tới dự họp được nhận thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết do Công ty phát hành có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng Chủ tọa đại hội không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để cho họ đăng ký và hiệu lực các biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

b. Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với Ban tổ chức Đại hội. Khi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cần trình cho Ban tổ chức các giấy tờ sau:

- Căn cước công dân/hộ chiếu của người dự họp;
- Thông báo mời họp;
- Giấy ủy quyền theo mẫu (nếu có).

3. Nghiêm túc chấp hành sự điều hành của Đoàn chủ tọa/Chủ tọa đại hội và Thư ký đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Tự túc chi phí khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Kiểm tra giấy tờ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự; phát thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết; xác định kết quả biểu quyết để thông qua Ban kiểm phiếu; thông báo kịp thời cho Đoàn chủ tọa/ Chủ tọa đại hội về sự thay đổi đại biểu (đến tham dự cuộc họp, rồi bỏ không tham dự cuộc họp) trong quá trình diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa/Chủ tọa đại hội đề cử và Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- Kiểm và ghi nhận thẻ/phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký đại hội;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 6. Quyền và nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa/Chủ tọa đại hội và Thư ký đại hội:

1. Đoàn Chủ tọa:

- Đoàn Chủ tọa gồm:

+ Chủ tọa đại hội - Chủ tịch Hội đồng quản trị;

+ 02 (hai) thành viên Đoàn Chủ tọa - Thành viên Hội đồng quản trị.

- Đoàn Chủ tọa thực hiện việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

- Đoàn Chủ tọa làm việc theo sự phân công của Chủ tọa đại hội.

2. Đoàn Chủ tọa/Chủ tọa đại hội:

a. Quyền của Đoàn Chủ tọa/Chủ tọa:

- Đoàn Chủ tọa/Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật

tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự;

- Đoàn Chủ tọa/Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

b. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa/Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

2. Thư ký đại hội:

a. Chủ tọa chỉ định 01 (một) người làm thư ký cuộc họp.

b. Nhiệm vụ của Thư ký đại hội:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa/Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty;

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Chương III

Tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 7. Theo quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này tương ứng với trên 50% vốn điều lệ của Công ty).

Điều 8. Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề theo nội dung trong chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thông qua và vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có).

Điều 9. Thẻ lệ biểu quyết:

1. Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết có đóng dấu của Công ty ở góc trên bên trái.

2. Thẻ biểu quyết:

a. Thẻ biểu quyết được sử dụng để biểu quyết về các vấn đề sau:

- Nhân sự Ban kiểm phiếu biểu quyết;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Chương trình làm việc của Đại hội;
- Quy chế đề cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;

- Biên bản họp Đại hội;
- Nghị quyết Đại hội;
- Các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có, trừ các vấn đề được biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại mục 3 Điều này).

b. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

3. Phiếu biểu quyết:

a. Phiếu biểu quyết được sử dụng để biểu quyết về các vấn đề sau:

- Tờ trình Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án di dời Công ty, đảm bảo sự tồn tại và phát triển Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
- Báo cáo về việc Ký Hợp đồng thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng kỹ thuật Lô CN7, dự án Khu B, Khu công nghiệp Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa để xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Tờ trình về việc Ký kết hợp đồng tiêu thụ 80.000 tấn lân nung chảy trong năm 2026 với Công ty TNHH Hoàng Ngân.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được ghi trên phiếu biểu quyết.

b. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết; đối với từng vấn đề, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các vấn đề cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi đáp ứng một hoặc một số các điều kiện sau:

- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu phát ra, không có dấu đỏ của Công ty;
- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết;
- Đại biểu không đánh dấu chọn vào một (01) ô trong ba ô vuông biểu quyết hoặc đánh dấu chọn quá một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết trong Phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề;
- Đại biểu không ký và ghi đầy đủ họ tên vào Phiếu biểu quyết.

Trong một Phiếu biểu quyết, các vấn đề cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết vấn đề này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của phần biểu quyết các vấn đề khác.

4. Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Điều kiện thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Theo quy định tại Điều 21 của Điều lệ Công ty.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành.

Điều 11. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đại hội ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Thư ký đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc Đại hội.

Chương IV

Điều khoản thi hành

Điều 12. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này.

Điều 13. Quy chế này được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành và có hiệu lực ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. /.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phùng Ngọc Bộ

QUY CHẾ

**Đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2025-2030**

Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và 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 lân nung chảy Văn Điển,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (Công ty) sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty như sau:

Chương I Quy định chung

Điều 1. Mục đích ban hành

Quy chế này quy định trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện và phương thức đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

- Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty.
- Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HDQT có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

Chương II Số lượng, cơ cấu và tiêu chuẩn ứng viên

Điều 3. Số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số thành viên HDQT cần bầu: 01 thành viên;

- Cơ cấu thành viên HĐQT tuân thủ theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty.
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.

Điều 4. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT

1. Tiêu chuẩn ứng viên thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

2. Tiêu chuẩn Thành viên độc lập HĐQT

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, không phải là người đã từng làm việc cho Công ty ít nhất trong 03 (ba) 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, bố đẻ, bố 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.
- 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 HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó; trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Chương III

Nguyên tắc đề cử, ứng cử; Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Điều 5. Nguyên tắc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều 25 Điều lệ Công ty)

- Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tính đến ngày 14/10/2025 (ngày chốt danh sách cổ đông) có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 14/10/2025 được quyền đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;

từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các thành viên Hội đồng quản trị thông qua ứng cử và đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết; Chủ tọa đại hội điều khiển Đại hội đề cử thêm ứng cử viên cho đủ. Cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 6. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.vandienfmp.vn)

- Giấy đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty; Đối với cổ đông lớn là tổ chức nắm giữ trên 50% cổ phần của Công ty có thể sử dụng đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị do tổ chức đó phát hành, đảm bảo đầy đủ thông tin theo quy định.

- Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng cử viên (có xác nhận của cổ đông/nhóm cổ đông);

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau của ứng viên: Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;

- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên;

- Ứng viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Chương IV

Nguyên tắc, phương thức bầu cử và nguyên tắc xác định trúng cử

Điều 7. Nguyên tắc bầu cử

- Đúng luật, đúng Điều lệ Công ty;
- Phương thức bỏ phiếu kín;
- Thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử không được có tên trong danh sách ứng cử viên.

Điều 8. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó, mỗi đại biểu có quyền biểu quyết có tổng số phiếu biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu (01 người). Đại biểu có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Mỗi cổ đông dự họp được Ban kiểm phiếu cấp một phiếu bầu theo mẫu có dấu của Công ty, nội dung phiếu bầu như sau:

+ Thẻ hiện tên cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng;

+ Danh sách họ tên ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị được xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu;

- Các cổ đông điền số phiếu biểu quyết cho mỗi ứng cử viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu biểu quyết của các ứng cử viên không lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông có.

Trường hợp trước khi bỏ phiếu; vì một lý do nào đó mà đại biểu cần đổi phiếu bầu mới thì phải nộp lại phiếu bầu cũ để Ban kiểm phiếu phát lại phiếu bầu mới. Ban kiểm phiếu phải lập biên bản đổi phiếu và mỗi đại biểu chỉ được đổi phiếu một lần.

- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng niêm phong đã được niêm yết trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ phải do Ban kiểm phiếu phát ra và tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu có.

- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Phiếu bầu không phải do Ban kiểm phiếu phát ra;

+ Đại biểu gạch tên ứng cử viên;

+ Đại biểu dùng vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình;

+ Đại biểu bầu bằng % số phiếu;

+ Đại biểu bầu người ngoài danh sách ứng cử viên;

+ Phiếu bầu rách rời, tẩy xóa.

+ Phiếu bầu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng, dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đại hội giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm đếm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử và lựa chọn các ứng viên

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu tính từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên có số phiếu biểu quyết bằng nhau mà cần phải loại bớt để đủ số lượng theo quy định, thì Đại hội tiến hành bầu lại giữa các ứng cử viên này. Trường hợp bầu lại một (01) lần mà vẫn bằng nhau, thì ứng cử viên có tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu cao hơn sẽ được xác định là người trúng cử.

Điều 10. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành, giám sát toàn bộ quá trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm các công việc cụ thể sau:

- Đề cử Ban kiểm phiếu bầu cử để Đại hội thông qua;
- Giám sát việc kiểm tra, lập danh sách ứng cử viên;
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 có hiệu lực ngay khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành thông qua.

Quy chế này hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2025 kết thúc. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phùng Ngọc Bộ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN**

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

Số: 116 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án di dời Công ty, đảm bảo sự tồn tại và phát triển Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

- Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025 về việc Phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án di dời Công ty, đảm bảo sự tồn tại và phát triển Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

- Căn cứ vào Báo cáo đề xuất phương án đầu tư di dời Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (Dự án Đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển”) tại Lô đất CN7, Khu B, KCN Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa của Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp Hóa chất (CECO);

- Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-HĐQT ngày 26/06/2025 của Hội đồng quản trị công ty về việc Thông qua Điều chỉnh quy mô và công suất của dự án đầu tư di dời Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (Dự án Đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển”),

Ngày 22/04/2025, Đại hội đồng cổ đông đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-ĐHĐCĐ về việc Phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án di dời Công ty, nhằm đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững của Công ty, với các nội dung chính sau:

- Diện tích đầu tư: Khoảng 22 – 25 hecta;
- Giá trị đầu tư dự kiến: (1.600 – 1.700) tỷ VNĐ
- Công suất đầu tư: 500.000 tấn Lân nung chảy và 200.000 tấn NPK. Dự kiến chia thành 04 giai đoạn:



+ Giai đoạn 1: Xây dựng xưởng NPK công suất 200.000 tấn/năm và các hạng mục: Tường rào, Hệ thống điện, Hệ thống cấp thoát nước, Nhà điều hành, Khu nhà ở cho CBCNV...); đưa vào sản xuất.

+ Giai đoạn 2: Xây dựng xưởng phân lân nung chảy công suất 200.000 tấn/năm và các hạng mục phụ trợ; đưa vào sản xuất.

+ Giai đoạn 3: Nâng sản xuất phân lân nung chảy công suất lên 400.000 tấn/năm và các hạng mục phụ trợ; đưa vào sản xuất.

+ Giai đoạn 4: Nâng sản xuất phân lân nung chảy công suất lên 500.000 tấn/năm và các hạng mục phụ trợ; đưa vào sản xuất.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư, Hội đồng quản trị đã phối hợp cùng Ban điều hành nghiên cứu, xem xét báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án tại Lô CN7, Khu B – Khu công nghiệp Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Căn cứ kết quả nghiên cứu và điều kiện thực tế, Hội đồng quản trị đề xuất điều chỉnh quy mô và công suất dự án như sau:

1. Điều chỉnh quy mô và công suất của dự án đầu tư di dời Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (Dự án Đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển”).

Quy mô công suất dự kiến: 400.000 tấn phân lân nung chảy và 100.000 tấn NPK, được chia thành 03 giai đoạn đầu tư. Cụ thể:

TT	Dây chuyền	Công suất (tấn/năm)
1	Dây chuyền sản xuất NPK	100.000
1.1.	Giai đoạn 1 (GĐ1)	100.000
2	Dây chuyền sản xuất phân lân nung chảy	400.000
2.1	Giai đoạn 2 (GĐ2)	200.000
2.1	Giai đoạn 3 (GĐ3)	200.000

Tổng mức đầu tư: **1.489.630.939.753 đồng**

Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm tám mươi chín tỷ, sáu trăm ba mươi triệu, chín trăm ba mươi chín nghìn, bảy trăm năm mươi ba đồng.

2. Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện:

+ Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới;

+ Quyết định các nội dung liên quan trong phạm vi thẩm quyền được giao, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

+ Tổ chức triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, bảo đảm tiến độ, hiệu quả, an toàn và phù hợp định hướng phát triển lâu dài của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung điều chỉnh quy mô, công suất Dự án đầu tư di dời Công ty như nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Ngọc Bộ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN**

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

Số: *M5* /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày *21* tháng *10* năm 2025

BÁO CÁO

V/v Ký hợp đồng thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng kỹ thuật tại Lô CN7 dự án Khu B
– Khu công nghiệp Bím Sơn – tỉnh Thanh Hóa để xây dựng dự án nhà máy sản xuất
phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

I. Căn cứ pháp lý và cơ sở thực hiện

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản lý đầu tư của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;
- Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025 về việc Phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án di dời Công ty, đảm bảo sự tồn tại và phát triển Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án: 106666775 ngày 23/07/2025 của Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa chứng nhận cho Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;
- Căn cứ Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 268/TLBĐ ngày 26/4/2017 do Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất – Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa lập;
- Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-HĐQT ngày 04/08/2025 của Hội đồng quản trị công ty về việc Phê duyệt nội dung dự thảo Hợp đồng thuê đất gắn với kết cấu hạ tầng kỹ thuật tại Lô CN7 dự án Khu B – Khu CN Bím Sơn – tỉnh Thanh Hóa để xây dựng dự án nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển.



II. Nội dung báo cáo

Thực hiện Nghị quyết và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án di dời Công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc phối hợp cùng Ban Kiểm soát, các đơn vị chuyên môn và đơn vị tư vấn (Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất – CECO) tiến hành:

- + Rà soát, lựa chọn địa điểm phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của Công ty;
- + Đánh giá sơ bộ hiệu quả đầu tư, tác động môi trường và phương án công nghệ;
- + Hoàn thiện hồ sơ đầu tư, thủ tục pháp lý liên quan;
- + Thống nhất lựa chọn Lô đất CN7 – Khu B, Khu công nghiệp Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa làm địa điểm thực hiện dự án Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã thông qua và Tổng Giám đốc Công ty đã ký Hợp đồng thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng kỹ thuật với Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, với các nội dung chính như sau:

1. Thông tin về khu đất

a. Vị trí, ranh giới thửa đất: Thửa đất có vị trí, ranh giới được xác định theo Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 268/TLBD ngày 26/4/2017 do Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất – Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa lập.

b. Địa chỉ thửa đất: Lô CN7, Khu B – Khu Công nghiệp Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

c. Diện tích đất cho thuê: **225.421,1 m²** (Hai trăm hai lăm nghìn bốn trăm hai một phẩy một mét vuông)

d. Thời hạn thuê đất gắn với kết cấu hạ tầng kỹ thuật: đến hết ngày **24/09/2058**

e. Mục đích sử dụng đất: Thực hiện dự án “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển”

2. Các điều khoản chính của hợp đồng

a. Tiền thuê hạ tầng kỹ thuật

Đơn giá thuê hạ tầng kỹ thuật: 1.347.000 đồng/m²/toàn bộ thời gian thuê (tính từ thời điểm 04/08/2025 đến hết ngày 24/09/2058)

Tổng giá trị tiền thuê hạ tầng kỹ thuật: 303.642.222.000 đồng (Ba trăm linh ba tỷ sáu trăm bốn mươi hai triệu hai trăm hai hai nghìn đồng)

b. **Tiền thuê đất thô:** Theo Bảng giá cho thuê đất của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành áp dụng phù hợp/tương ứng với từng chu kỳ áp dụng đối với Khu B – Khu công nghiệp Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

+ Đơn giá tại thời điểm ký hợp đồng là: 4.800 đồng/m²/năm.

+ Phương thức thanh toán: Được thanh toán hàng năm và chia thành 02 đợt như sau:

Đợt 1: 50% chậm nhất ngày 15/5

Đợt 2: 50% chậm nhất ngày 15/10.

c. Phí quản lý duy tu bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật

+ Mức phí quản lý, duy tu bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật là: 6.600 đồng/m²/năm (Đơn giá này đã bao gồm thuế GTGT).

+ Đơn giá được áp dụng từ thời điểm ký hợp đồng thuê đất đến hết ngày 31/12/2025 và được điều chỉnh tăng giá 5% theo chu kỳ 02 năm/lần tăng áp dụng kể từ ngày 01/01/2026.

+ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được miễn phí phí quản lý, duy tu bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật đến hết ngày 31/12/2027.

+ Thời hạn thanh toán: Phí quản lý duy tu bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật được thanh toán hàng năm và chia thành 02 đợt như sau:

Đợt 1: 50% chậm nhất ngày 15/5

Đợt 2: 50% chậm nhất ngày 15/10

d. Phí xử lý nước thải: Hai bên sẽ thương thảo và ký hợp đồng riêng về phí xử lý nước thải.

e. Phí phục vụ cho việc vận hành công tác PCCC và các loại phí khác (nếu có): Hai bên sẽ thương thảo và ký hợp đồng riêng về phí phục vụ cho việc vận hành công tác PCCC.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông để biết, xem xét và ghi nhận việc Công ty đã thực hiện ký Hợp đồng thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng kỹ thuật tại Lô CN7, Khu B – Khu công nghiệp Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa nhằm triển khai Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển, phù hợp với Chủ trương đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Quyết định số 02/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, ghi nhận và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Ngọc Bộ



Số: *117* /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày *21* tháng *10* năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2029/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cp Phân lân nung chảy Văn Điền;
- Văn bản yêu cầu triệu tập họp đại hội cổ đông của cổ đông Công ty TNHH Hoàng Ngân và ông Nguyễn Ngọc Thạch,

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bà Nguyễn Thị Kim Yến được bầu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2025–2030, theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025.

Trong quá trình hoạt động, để phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu, kiện toàn tổ chức bộ máy quản trị, đảm bảo sự thống nhất trong định hướng điều hành, hai cổ đông là Công ty TNHH Hoàng Ngân và ông Nguyễn Ngọc Thạch đã có văn bản ngày 04/08/2025 đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Kim Yến.

Hội đồng quản trị xét thấy việc miễn nhiệm nhằm kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới của Công ty là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với bà Nguyễn Thị Kim Yến.
2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Số: 118 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v Ký kết hợp đồng tiêu thụ 80.000 tấn lân nung chảy trong năm 2026
với Công ty TNHH Hoàng Ngân*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật cạnh tranh số 23/2018/QH14, ngày 12/6/2018;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;
- Căn cứ Quy chế tiêu thụ sản phẩm ban hành kèm theo quyết định số 72/QĐ-HĐQT ngày 27/10/2023 của Công ty;
- Căn cứ Quy chế Quản lý mua sắm vật tư phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ban hành kèm theo quyết định số 69/QĐ-HĐQT ngày 27/05/2025 của Công ty;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty,

Ngày 04/08/2025, Công ty nhận được công văn số 65/CV-HN của Công ty TNHH Hoàng Ngân (là cổ đông lớn, chiếm 24,467% vốn điều lệ Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển) về việc đề nghị cung cấp sản phẩm Phân lân nung chảy Văn Điển, với các nội dung cụ thể:

- Loại hàng hóa: Phân lân nung chảy Văn Điển
- Số lượng đề nghị mua: 120.000 tấn
- Thời gian nhận hàng: Từ ngày 25/9/2025 cho đến khi hoàn tất việc giao nhận toàn bộ số lượng nêu trên.

Căn cứ kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026, tổng tiêu thụ dự kiến của Công ty khoảng 275.000 tấn phân lân. Đề nghị tiêu thụ 120.000 tấn của Công ty TNHH Hoàng Ngân sẽ chiếm 43,6% tổng sản lượng tiêu thụ toàn Công ty trong năm 2026.

Để bảo đảm tuân thủ quy định tại Điều 24 Luật Cạnh tranh năm 2018 (về “*lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền*”), tránh tập trung thị phần vượt quá 30% tổng lượng tiêu thụ, - Chúng loại: Phân lân nung chảy Văn Điển, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết

thông qua việc ký hợp đồng tiêu thụ phân bón năm 2026 với Công ty TNHH Hoàng Ngân với nội dung như sau:

- Số lượng: Tối đa 80.000 tấn
- Giá bán: Theo quy định của Công ty
- Thời gian giao hàng: Theo kế hoạch sản xuất – tiêu thụ năm 2026.
- Giá trị giao dịch ước tính: Khoảng 504 tỷ đồng (tính theo giá tạm tính tại thời điểm ngày 01/8/2025), tương đương 54% tổng giá trị tài sản theo Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ ngày 30/6/2025.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Ngọc Bộ