



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

Số 13 /2024/CBTT-PAC

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

Lào Cai, ngày 02 tháng 03 năm 2023

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Tên tổ chức công bố thông tin:

- CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tăng Loỏng, thị trấn Tăng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: 038.999.5673 Fax:
- Mã chứng khoán: PAT
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Tiến Đức – Giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chi tiết như sau:

- Thời gian họp: **8h30, thứ 4, ngày 27 tháng 03 năm 2024.**
- Địa điểm họp: Hội trường lớn Công ty mẹ - Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
- Địa chỉ: Số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội
- Chương trình và tài liệu họp: Được đăng tải trên website <https://pacvietnam.vn/category/quan-he-co-dong/>.

Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam thông báo để các cổ đông được biết.

Thông tin được công bố trên website của công ty <https://pacvietnam.vn/> vào ngày 02/03/2024.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC

Đặng Tiến Đức



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM

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

Số: 03 /2024/NQ-HDQT

Lào Cai, ngày 02 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT ngày 02/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024 của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam (PAT), cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 (trước thay đổi): 8h30 ngày 22/03/2024.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 (sau thay đổi): 8h30 ngày 27/03/2024.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn Công ty mẹ - Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.
- Thành phần: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần PAT tại ngày chốt 20/02/2024.

Điều 2: Thông qua hồ sơ gửi cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Giấy mời họp gửi cổ đông.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HDQT nhiệm kỳ 2024-2029.
- Tờ trình thông qua giao dịch với bên liên quan.
- Tờ trình thông qua thù lao và thu nhập của HDQT, BKS.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2024.
- Các tài liệu liên quan khác.

Điều 3: Bổ nhiệm bà Vũ Tú Quỳnh Nga, sinh ngày 07/03/1990, CCCD số 010190008544, do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về TTXH cấp ngày 27/06/2021, là Người phụ trách quản trị, kiêm thư ký Công ty.

Bà Vũ Tú Quỳnh Nga có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3, Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.



Điều 4: Điều khoản thi hành:

- 1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 2 Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
- 3 Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, các bộ phận phòng ban chuyên môn căn cứ Nghị quyết này để thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





CTCP PHỐT PHO
APATIT VIỆT NAM

01/2024/GM- ĐHĐCĐ

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

Lào Cai, ngày 02 tháng 03 năm 2024

GIẤY MỜI HỌP

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam với nội dung như sau:

1. Thời gian khai mạc đại hội: 8h30, ngày 27 tháng 03 năm 2024.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn Công ty mẹ - Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.
3. Nội dung chính của Đại hội: Chi tiết vui lòng xem trên website: <http://pacvietnam.vn/>.
4. Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 - Giấy mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
 - Giấy uỷ quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).
5. Tài liệu họp: Chi tiết vui lòng xem trên website: <http://pacvietnam.vn/>.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Ghi chú:

Các cổ đông tự chi trả chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHỐT PHO
APATIT
VIỆT NAM
H. BAO THẮNG - LAO CAI
Đào Hữu Huyền



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

....., ngày ... tháng ... năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam

Tên tổ chức/cá nhân:.....

(Sau đây gọi là Người uỷ quyền)

Số CMND/HC/ĐKKD:..... cấp ngày..... Nơi cấp.....

Đang sở hữu:.....cổ phần Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam
(Bằng chữ:.....cổ phần),
tại ngày chốt Danh sách cổ đông 20/02/2024.

Uỷ quyền cho:

Ông/Bà:

(Sau đây gọi là Người được uỷ quyền)

Số CMND/HC/ĐKKD:..... cấp ngày..... Nơi cấp.....

Số cổ phần được uỷ quyền:.....cổ phần.

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam vào ngày 27/3/2024 và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tăng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 02143863188; Fax: 02143869689

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Đón tiếp: Đăng ký tham dự đại hội và nhận tài liệu: 07h30 đến-08h30 ngày 27/03/2024.

Khai mạc: 08 giờ 30 phút ngày 27/03/2024

Nội dung đại hội:

Stt	NỘI DUNG	Thời gian
1.	Đăng ký tham dự Đại hội	07h30-08h30
2.	Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự	09h00
3.	Chủ tọa đại hội giới thiệu Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu	
4.	Thông qua chương trình Đại hội	
5.	Thông qua Quy chế Đại hội	
6.	HDQT báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023	
7.	Báo cáo của Ban Kiểm soát	
8.	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	
9.	Tờ trình miễn nhiệm và bầu HDQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029	
10.	Phương án phân chia lợi nhuận 2023	
11.	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	
12.	Tờ trình Thông qua thù lao và thu nhập của HDQT, BKS	
13.	Tờ trình thông qua giao dịch với bên liên quan	
14.	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024	
15.	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau: i. Báo cáo của HDQT và BKS ii. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023 iii. Miễn nhiệm và bầu HDQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 iv. Phương án phân chia lợi nhuận 2023 v. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 vi. Thông qua thù lao và thu nhập của HDQT, BKS vii. Thông qua giao dịch với bên liên quan viii. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024	
16.	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	
17.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	
18.	Bế mạc đại hội	



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM**

Số: 01/2024/QC-ĐHĐCĐ

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

Lào Cai, ngày 02 tháng 03 năm 2024

DỰ THẢO

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM**

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

- Điều kiện tham dự họp Đại hội
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.
- Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội;
 - Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;
 - Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội, bao gồm:
 - Thông qua báo cáo của HĐQT.

- Thông qua báo cáo của BKS.
- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2023.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024.
- Thông qua miễn nhiệm và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.
- Thông qua giao dịch với bên liên quan.
- Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS.
- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024.
- Các nội dung liên quan khác (nếu có).

d. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết (Ghi số đăng ký, họ tên của cổ đông, họ tên đại diện được ủy quyền và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

e. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội.

f. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền khi dự họp Đại hội được thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Điểm C Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

g. Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

a. Cổ đông hay đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo Thẻ căn cước công dân/Giấy CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.;

b. Ăn mặc lịch sự;

c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i. Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thành lập và được giới thiệu với Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Số thẻ CCCD/ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền); Giấy mời họp/Thông báo mời họp.

2. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu bầu và các tài liệu họp khác;

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Kiểm phiếu tiến hành thu Phiếu bầu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, kiểm thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu bầu, kết quả kiểm thẻ biểu quyết.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển cuộc họp Đại hội.

2. Quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Ban chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Ban chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2014, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;

5. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong ½ ngày;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

Điều 8. Thông qua Quyết định của Đại hội

1. Đối với nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty (nếu có), quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội.
2. Đối với các nội dung khác, quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

Điều 9. Biên bản Đại hội

Nội dung cuộc họp Đại hội được lập thành Biên bản và được Ban thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 10. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

Chương IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

502
T.Y
AN
HO
T.M
I.L.A

Điều 11. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 Quy chế này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 11.1 Điều này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ 3 có thể được thực hiện trong thời gian 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền dự họp.

Chương V

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA



Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM

Số: 01/2024/BC-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 02 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023

Năm 2023 là năm khó khăn cho sản phẩm phốt pho. Giá giảm nhanh (giảm 45%), nhu cầu giảm mạnh. Có thời điểm Công ty phải giảm công xuất, cùng với việc nguyên liệu các đầu vào đều tăng, dẫn tới kết quả sản xuất và kinh doanh của Công ty suy giảm rõ rệt, cụ thể:

1. Sản lượng tiêu thụ Phốt pho chỉ đạt 18.027 tấn (đạt 90% công suất).
2. Doanh thu: 1.710 tỷ đồng (giảm 46% so với năm 2022)
3. Lợi nhuận sau thuế: 285,5 tỷ đồng (giảm 70% so với năm 2022)
4. Cổ tức: 90%.

Có thể nói việc giảm sút như vậy phần lớn là do thị trường, việc tiếp thị chưa được linh hoạt dẫn đến doanh thu giảm.

Chưa đạt được kế hoạch đề ra, cổ tức chỉ đạt 90% so với kế hoạch 140%.

Đời sống, công ăn việc làm của CBCNV vẫn được đảm bảo bằng năm 2022.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM

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

Số: 02/2024/BC-BKS

Lào Cai, ngày 02 tháng 03 năm 2024



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: - Ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT Công ty
- Quý Cổ Đông Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ của Công ty, Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2023 đã thực hiện các công việc cơ bản sau:

I - Kiểm tra, kiểm soát báo cáo tài chính năm 2023 cụ thể:

1.1 - Ghi nhận kết quả SXKD năm 2023:

- Doanh thu thuần: 1.710,6 tỷ đồng.
- Giá vốn hàng bán: 1.344,4 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 300,7 tỷ đồng.

1.2 Số dư công nợ cuối kỳ:

- Công nợ phải thu: 167,4 tỷ đồng.
Trong đó: Phải thu của khách hàng: 140,4 tỷ đồng.
- Công nợ phải trả: 684,8 tỷ đồng
Trong đó: + Nợ vay ngân hàng: 316,6 tỷ đồng.
+ Phải trả nhà cung cấp và phải trả khác: 143,2 tỷ đồng.
+ Cổ tức phải trả: 225 tỷ đồng.

1.3 Tiền lương và thu nhập của người lao động:

- Tổng tiền lương đã phân phối trên bảng lương năm 2023 là: 72,1 tỷ đồng.
- Lương bình quân: 22,6 triệu đồng/người/tháng.

1.4 Tài sản cố định:

- Nguyên giá tài sản cố định: 564,2 tỷ đồng.
- Giá trị đã khấu hao đến hết năm 2023: 230,8 tỷ đồng.
- Giá trị còn lại: 333,4 tỷ đồng.



Nhìn chung, trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

II - Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2023 do Công ty lập, Báo cáo kiểm toán của Chi nhánh Công ty TNHH PWC tại Hà Nội, Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất xác nhận:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng quy định.
- Báo cáo tài chính được trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty; phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Ban Kiểm soát đồng ý với ý kiến nhận xét của Chi nhánh Công ty TNHH PWC tại Hà Nội về báo cáo tài chính của Công ty được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023.

III. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban giám đốc và các cán bộ quản lý:

- HĐQT đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra.
- Trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Báo cáo này được Ban Kiểm soát ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại tại buổi làm việc và được các thành viên trong Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung như trên.

TM. Ban Kiểm soát
Trưởng Ban

Phạm Thị Bích





CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM

Số: 03/2024/TT-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 02 tháng 03 năm 2023

PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N. 3501/2002
C. P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHỐT PHO
APATIT
VIỆT NAM
H. BAO THẮNG T. LAO C. P.
Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM

Số: 04/2024/TT-HDQT

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

Lào Cai, ngày tháng 03 năm 2024

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

1. Sản xuất kinh doanh:

Stt	Mặt hàng	Sản lượng (tấn)	Doanh thu (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Phốt pho	18.000	1,674	
2	Xỉ phốt pho	137.000	2,74	
3	Ferro phốt pho	3.600	1,8	

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

2. Xây dựng cơ bản:

- Sửa chữa nhỏ 2 tỷ đồng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHỐT PHO
APATIT
VIỆT NAM
H. BẢO THẮNG T. LAO C. P.
Đào Hữu Huyền



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM

Số: 05/2024/TT-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 02 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS;
- Danh sách đề cử các ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS

Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty. Vì vậy, để đảm bảo tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau

I. Ứng viên bầu thành viên HĐQT (Lý lịch chi tiết kèm theo)

Stt	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	Ứng viên bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	Đề cử
1	Ông Đào Hữu Huyền	Ông Đào Hữu Huyền	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai
2	Ông Đào Hữu Duy Anh	Ông Đào Hữu Duy Anh	
3	Ông Phạm Văn Hùng	Ông Phạm Văn Hùng	
4	Ông Đặng Tiến Đức	Ông Đặng Tiến Đức	
5	Ông Vương Quốc Hùng	Ông Vương Quốc Hùng	

II. Ứng viên bầu thành viên BKS (Lý lịch chi tiết kèm theo)

Stt	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024	Ứng viên bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029	Đề cử
1	Bà Phạm Thị Bích	Bà Phạm Thị Bích	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai
2	Ông Trần Văn Cương	Ông Trần Văn Cương	
3	Ông Phó Đức Tùng	Ông Phó Đức Tùng	

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.



Đào Hữu Huyền



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

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ứng viên tham gia thành viên HĐQT
Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

- Họ và tên: Đào Hữu Huyền**
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 07/06/1956 Nơi sinh: Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số 033056000482; do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/12/2015.
- Địa chỉ: 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Tổng hợp, chuyên ngành Hoá
- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phốt Pho Apatit Việt Nam.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
 - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng.
 - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hoá chất Đức Giang Lào Cai.
 - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hoá chất Đức Giang Nghi Sơn.
 - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Bất Động Sản Đức Giang.
 - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hoá chất Đức giang Đình Vũ.
 - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Thể Thao Hóa chất Đức Giang.
 - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Phốt Pho 6.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 1993 đến T4/2007	Công ty TNHH Văn Minh	Giám đốc Công ty
Từ T5/2007 đến T3/2020	Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Từ T3/2020 đến nay	Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang	Chủ tịch HĐQT Công ty
Từ T5/2009 đến T9/2018	Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang - Lào Cai	Chủ tịch HĐQT Công ty
Từ T4/2012 đến 30/10/2017	Công ty cổ phần Hóa chất Phân bón Lào Cai	Chủ tịch HĐQT Công ty
Từ T5/2015 đến	Công ty cổ phần Hóa chất	Chủ tịch HĐQT Công ty



30/10/2017	Bảo Thắng	
Từ T10/2018 đến nay	Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Lào Cai	Chủ tịch Công ty
T05/2020 đến nay	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn	Chủ tịch Công ty
T02/2021	Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Đức Giang	Chủ tịch Công ty
T07/2013	Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức giang Đình Vũ	Chủ tịch Công ty
T6/2018 đến nay	Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam	Chủ tịch HĐQT Công ty
T01/2020 đến nay	Công ty TNHH MTV Thể Thao Hóa chất Đức Giang	Chủ tịch Công ty
T07/2023 đến nay	Công ty TNHH MTV Phốt Pho 6	Chủ tịch Công ty
T03/2023 đến nay	Công ty cổ phần Ấc quy Tia Sáng	Chủ tịch HĐQT Công ty





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Tham gia ứng cử thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam Giang nhiệm kỳ 2024-2029

- Họ và tên: Đào Hữu Duy Anh**
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 10/10/1988 Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số 001088009200, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/12/2015.
- Địa chỉ: 55 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Kỹ sư máy hóa
- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - + Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
 - + Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng
 - + Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Đắk Nông
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1/2012 đến 3/2013	Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang;	Trợ lý Tổng giám đốc
4/2013 đến nay	Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang	Phó Tổng giám đốc
4/2015 đến 3/2020	Công ty cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang	TV HĐQT/Phó Tổng Giám đốc
3/2020 đến nay	Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang	TV HĐQT/Tổng giám đốc
01/2012 đến 30/10/2017	Công ty cổ phần Hoá chất Phân bón Lào Cai	TV Hội đồng quản trị
5/2015 đến 30/10/2017	Công ty cổ phần Hoá chất Bảo Thắng	TV Hội đồng quản trị
4/2013 đến 3/2020	Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Đình Vũ	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty
6/2018 đến nay	Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam	TV Hội đồng quản trị
T03/2022 đến nay	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Đắk Nông	Chủ tịch Công ty
T03/2023 đến nay	Công ty CP Ác quy Tia Sáng	TV HĐQT



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Tham gia ứng cử thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam Giang nhiệm kỳ 2024-2029

- Họ và tên: Phạm Văn Hùng**
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 06/10/1984 Nơi sinh: Lào Cai
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 010084005556, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 28/09/2021.
- Địa chỉ: TT Phố Lu - Bảo Thắng - Lào Cai.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí.
- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
 - + Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang;
 - + Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2009 đến T3/2013	Công ty CP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai	Phó giám đốc
Từ T3/2010 đến T9/2018	Công ty CP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai	Thành viên Hội đồng quản trị
Từ T10/2018 đến nay	Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai	Giám đốc Công ty
Từ T3/2013 đến 3/2016	Công ty CP Hóa chất Phân bón Lào Cai	Thành viên HĐQT
Từ T4/2015 đến nay	Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang	Phó Tổng Giám đốc
Từ T6/2018 đến nay	Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam	Thành viên HĐQT



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

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ứng viên tham gia thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

- Họ và tên: Đặng Tiến Đức**
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 21/10/1988 Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 001088012819, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 08/08/2016
- Địa chỉ: Tầng Loỏng- Bảo Thắng- Lào Cai
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa
- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2011 đến T1/2023	Công ty CP hóa chất Đức Giang – Lào Cai	Nhân viên phòng KCS
T1/2023 đến nay	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai	Phó giám đốc Công ty
03/2013 đến 10/2017	Công ty CP hóa chất Phân bón Lào Cai	Thành viên Ban kiểm soát
5/2013 đến 10/2017	Công ty cổ phần Hóa chất Bảo Thắng	Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty
T6/2018 đến nay	Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam	TV HĐQT/Giám đốc Công ty



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

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ứng viên tham gia thành viên HĐQT
Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

- Họ và tên: **Vương Quốc Hùng**
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 14 /05/1968 Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 001068040050 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 16 /07/2021
- Địa chỉ: Tổ 20, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hóa
- Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2008 đến T12/2023	Công ty TNHH Hóa chất Công nghiệp Việt Hoa	Giám đốc
Từ T3/2023 đến nay	Công ty cổ phần Phốt Phô Apatit Việt Nam	TV Hội đồng quản trị



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

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ứng viên tham gia thành viên BKS

Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

1. **Họ và tên:** Phạm Thị Bích
2. **Giới tính:** Nam Nữ
3. **Ngày sinh:** 19/05/1983 **Nơi sinh:** Lào Cai
4. **Quốc tịch:** Việt Nam
5. **CCCD số:** 010183008578 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 07/01/2022.
6. **Địa chỉ:** 028 Bùi Bằng Đoàn, Tổ 5, Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Lào Cai.
7. **Trình độ chuyên môn:** Cử nhân kế toán
8. **Chức vụ hiện nay:** Trưởng BKS Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam
9. **Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:** Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai.
10. **Quá trình công tác:**

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ T6/12- T12/2012	Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai	Nhân viên kế toán
Từ T1/2013 - T6/2014	Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai	Kế toán trưởng
Từ T06/2014 đến 10/2017	Công ty CP Hóa chất Phân bón Lào Cai	Kế toán trưởng
T10/2017 đến T9/2018	Công ty CP Hóa chất Đức Giang Lào Cai	Kế toán trưởng
T9/2018 đến nay	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai	Kế toán trưởng



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

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ứng viên tham gia thành viên BKS
Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

- Họ và tên: Trần Văn Cương**
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 20/10/1990 Nơi sinh: Lào Cai
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: 010090003987 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 03/07/2022
- Địa chỉ: Thôn Tiến Cường, Xã Thống Nhất, Thành phố Lào Cai, Lào Cai.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân hóa học
- Chức vụ hiện nay: Thành viên BKS Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2011 đến tháng 9 năm 2018	Công ty cổ phần Hóa Chất Đức Giang Lào Cai	Nhân viên KCS
Từ tháng 9 năm 2018 đến nay	Công ty cổ phần Phốt Phô APATIT Việt Nam	Trưởng phòng KCS



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

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ứng viên tham gia thành viên BKS
Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

- Họ và tên: Phó Đức Tùng**
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 14/10/1993 Nơi sinh: Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: 033093012067 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày: 17/12/2021.
- Địa chỉ: Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Chức vụ hiện nay: Thành viên BKS Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Trưởng Phòng kho Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai.
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ T5/2015-T5/2018	Công ty cổ phần Hóa Chất Đức Giang Lào Cai	Nhân viên Kế toán
T6/2018-T12/2018	Công ty cổ phần Phốt Pho APATIT Việt Nam	Nhân viên Kế toán
T01/2019 đến nay	Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai	Trưởng phòng Kho



CTCP PHỐT PHO
APATIT VIỆT NAM

Số: 06/2024/TT-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 02 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS

1. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của các thành viên HĐQT, BKS năm 2023:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thu nhập khác	TỔNG
I	Hội đồng quản trị				
1	Đào Hữu Huyền	CT HĐQT	96.000.000		96.000.000
2	Đào Hữu Duy Anh	TV HĐQT	84.000.000		84.000.000
3	Phạm Văn Hùng	TV HĐQT	84.000.000		84.000.000
4	Đặng Tiến Đức	TV HĐQT	84.000.000	1.991.688.475	2.075.688.475
5	Vương Quốc Hùng	TV HĐQT	63.000.000		63.000.000
III	Ban Kiểm soát				
1	Phạm Thị Bích	TB KS	72.000.000		72.000.000
2	Trần Văn Cương	TV BKS	48.000.000	404.348.895	452.348.895
3	Phó Đức Tùng	TV BKS	48.000.000		48.000.000

2. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS trong năm 2024:

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao năm 2024 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	8 triệu đồng/tháng	
2	Thành viên HĐQT	7 triệu đồng/tháng	
3	Trưởng BKS	6 triệu đồng/tháng	
4	Thành viên BKS	4 triệu đồng/tháng	

Đối với khoản thưởng và lợi ích khác, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS trên cơ sở kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Đào Hữu Huyền



CTCP PHỐT PHO
APATIT VIỆT NAM

Số: 07/2023/TT-HĐQT

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

Lào Cai, ngày 02 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua giao dịch với bên liên quan năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam với các bên có liên quan đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Phạm vi của Hợp đồng, giao dịch: Trong phạm vi các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Giám đốc Công ty ký kết và triển khai thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nêu trên theo các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.





CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM

Số: 08/2024/TT-BKS

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

Lào Cai, ngày 02 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán đã được Quốc Hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam;

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

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

Kính trình ĐHDCĐ thông qua.

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Phạm Thị Bích



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM**

Số: 09/2024/QC-ĐHĐCĐ

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

Lào Cai, ngày 02 tháng 03 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam (PAC) tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 theo các quy định sau:

I. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc:

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và 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 ĐHĐCĐ.

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 chốt ngày 20/02/2024) có mặt tại ĐHĐCĐ.

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

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu là 5 năm (2024-2029).
3. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động trong Công ty.
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 - Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật.
 - Tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm, không trực tiếp liên quan đến vụ việc đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh.
 - Ưu tiên những thành viên làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty.
4. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.



Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 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.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên HĐQT.

III. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu là 5 năm (2024-2029).
3. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 - Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật.
 - Tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm, không trực tiếp liên quan đến vụ việc đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh.
 - Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
 - Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty.
 - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty.
 - Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó
 - Thành viên BKS không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
5. Đề cử, ứng cử thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử ba (03) ứng viên.

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên BKS.

IV. Hồ sơ và thời gian nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vào HĐQT, BKS
 - Đơn ứng cử, đề cử tham gia HĐQT, BKS theo mẫu.

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
 - Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông đề cử).
 - Bản sao có công chứng CMTND/Thẻ căn cước, Hộ Chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn.
2. Thời gian nhận hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vào HĐQT, 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 đại hội phải nhận được trước 17h00 ngày 17/3/2024.
- Hồ sơ gửi về: Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam – Khu Công nghiệp Tăng Loỏng, thị trấn Tăng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
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 và BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại ĐHĐCĐ.

V. Phương thức bầu cử

- 1 Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 2 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 được bầu của BKS.
- 3 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 05 ứng viên HĐQT trên tổng số ứng cử viên HĐQT được đề cử và 03 ứng viên BKS trên tổng số ứng cử viên BKS được đề cử.

Ví dụ:

ĐHĐCĐ biểu quyết chọn 03 thành viên BKS trong tổng số 03 ứng viên. Cổ đông A nắm giữ (bao gồm cả sở hữu và được ủy quyền) 30.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông A là $30.000 \times 3 = 90.000$ phiếu.

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

1. Dồn hết 90.000 phiếu của mình cho 01 ứng viên thành viên BKS.
2. Chia đều 90.000 phiếu cho 3 ứng viên thành viên BKS, tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 30.000 phiếu của cổ đông A.
3. Hoặc cổ đông A có thể dồn 90.000 phiếu của mình cho 03 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng viên đó không vượt quá 90.000 phiếu.

VI. Cách thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS (Phiếu bầu cử), trên đó có ghi Mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS, danh sách các ứng cử

viên được đề cử vào HĐQT, BKS. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã 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 ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

2. Cách ghi phiếu bầu cử

- 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 cho 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 gấp trực tiếp trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

3. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.
- Bầu cho những ứng viên HĐQT, BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử được ĐHĐCĐ 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 lại phiếu bầu.

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

VII. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
- 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 được ủy quyền.
 - + Kiểm tra việc bỏ phiếu của cổ đông, đại diện cổ đông.
 - + Tổ chức kiểm phiếu.
 - + Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ.
 - + Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu sẽ lập 01 Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS. BKP tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 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.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.
- 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.

VIII. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

Số người trúng cử thành viên HĐQT, BKS là người có số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên và phải đạt tỷ lệ > 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 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

IX. 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 HĐQT, 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.

X. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam thông qua.



Đào Hữu Huyền



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

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

Kính gửi: - ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 – CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam
- Hội đồng quản trị CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam

Tên tổ chức/cổ đông cá nhân/ nhóm cổ đông (có danh sách kèm theo):

Giấy CNĐKKD/CMND:.....ngày cấp tại.....

Địa chỉ:

Là cổ đông (nhóm cổ đông) sở hữu số cổ phần: cổ phần.

(*Bằng chữ:*),
tương đương với % vốn điều lệ của CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức Đại hội và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam, xin đề cử:

Ông/Bà:

Sinh ngày:

CMTND/Hộ chiếu:ngày cấp tại.....

Địa chỉ:

làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam bầu vào Ban Kiểm soát CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Trân trọng!

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản sao có công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn

....., ngàytháng năm 2024
CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ



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

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

Kính gửi: - ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 – CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam
- Hội đồng quản trị CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam

Tên tổ chức/cổ đông cá nhân/ nhóm cổ đông (có danh sách kèm theo):

Giấy CNĐKKD/CMND:.....ngày cấp tại.....

Địa chỉ:

Là cổ đông (nhóm cổ đông) sở hữu số cổ phần: cổ phần.

(*Bằng chữ:*),
tương đương với % vốn điều lệ của CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức Đại hội và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam, xin đề cử:

Ông/Bà:

Sinh ngày:

CMTND/Hộ chiếu:ngày cấp tại.....

Địa chỉ:

làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam bầu vào Hội đồng quản trị CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Trân trọng!

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản sao có công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn

....., ngàytháng năm 2024
CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ