

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN
QUỐC TẾ ÂU VIỆT

-----o0o-----

Số: 24/2024/CV/AVG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hậu Giang, ngày 09 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT**

- Mã chứng khoán: **AVG**
- Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Ấp Long An B, Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
- Điện thoại liên hệ: 0293 6265 666
- Email: info@phanbonaviet.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT/AVG ngày 08/10/2024 của Hội đồng quản trị CTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt về việc Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và 2023 (Chi tiết file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/10/2024 tại đường dẫn <https://phanbonaviet.com.vn/>.

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

CTCP PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC


VÔ VĂN PHƯỚC QUỆ

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN
QUỐC TẾ ÂU VIỆT**

-----o0o-----

Số: 07/2024/NQ-HĐQT/AVG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

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

Hậu Giang, ngày 08 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về việc chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ/AVG ngày 01/10/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt số 07/2024/BB-HĐQT/AVG ngày 08/10/2024.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 và 2023 như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu CTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt
- Mã chứng khoán : AVG
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang niêm yết : 13.600.000 (Mười ba triệu sáu trăm nghìn) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 13.600.000 (Mười ba triệu sáu trăm nghìn) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu (20%) : 10:3 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông nắm giữ 10 cổ phần cũ được nhận thêm 3 cổ phần mới)
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 4.080.000 cổ phiếu (Bốn triệu không trăm tám mươi nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá : 40.800.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ tám trăm triệu đồng)
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức năm 2022 và 2023

- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 391 cổ phiếu. Số cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là $391 \times 30\% = 117,3$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận thêm là 117 cổ phiếu; 0,3 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ
- Nguồn phát hành : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty
- Điều kiện chuyển nhượng : Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu sẽ không được phép chuyển nhượng quyền này. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng.
- Thời hạn dự kiến phát hành : Quý IV năm 2024
- Phương thức phân phối : + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán - nơi mở tài khoản lưu ký;
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại văn phòng của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt tại Cần Thơ (Địa chỉ: Số 244/52A đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.
- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Hệ thống giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết (UPCoM) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau khi hoàn tất thủ tục.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và 2023. Cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và giải trình (nếu có);



- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án tăng vốn điều lệ, phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và ngày giao dịch đầu tiên cho số lượng cổ phiếu mới niêm yết theo kế hoạch và đúng quy định pháp luật có liên quan;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu sau khi phát hành tại HNX;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành và phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo kết quả của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn tất các nội dung liên quan đến việc phát hành.

Điều 3. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 và 2023 bằng cổ phiếu

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ/AVG ngày 01/10/2024 thông qua phương án phát hành;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN HOÀNG LUÂN

