



TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

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

Số 37 /ĐNB-HĐQT
V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết
Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

I. Tổ chức công bố thông tin.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
2. Mã chứng khoán: PSE
3. Trụ sở chính: Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: 028.35 111 999 Fax: 028.35 111 666
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Công Bằng – Phó Giám đốc Công ty.
6. Loại thông tin công bố: 24h

II. Nội dung thông tin công bố.

- Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

III. Địa chỉ website đăng tải công bố thông tin.

- Trang thông tin điện tử của Công ty: <http://pse.vn/>

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, GD, BKS (để b/c);
- Ban biên tập website (để đăng tin);
- Lưu VT, TCHC, HM.01.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Công Bằng

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
ĐÔNG NAM BỘ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Biên bản họp và kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ ngày 04/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

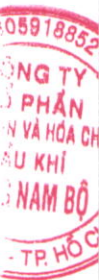
- 1.1 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính:
- | | | |
|---------------------------|---------|---------|
| - Sản lượng: | 325.047 | tấn |
| - Doanh thu: | 3.145 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 23,90 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 18.94 | tỷ đồng |
| - Nộp Ngân sách Nhà nước: | 8,51 | tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức: | 10 | %. |
- 1.2 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính:
- | | | |
|---------------------------|---------|---------|
| - Sản lượng: | 322.000 | tấn |
| - Doanh thu: | 3.213 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 20,42 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 16,43 | tỷ đồng |
| - Nộp Ngân sách Nhà nước: | 5,99 | tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức: | 10 | %. |
- 1.3 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.
- 1.4 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.



- 1.5 Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán mà Ban kiểm soát đã đề xuất tại Đại hội để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.
- 1.6 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- 1.7 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Phân phối lợi nhuận năm 2024
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang		15.445.670.664
2	Lợi nhuận sau thuế 2024		18.935.521.837
2.1	Trong đó: LNST vượt so với KH 2024		694.828.935
3	Trích lập các quỹ từ LNST 2024	$(3=3.1+3.2+3.3)$	3.856.587.260
3.1	Quỹ khen thưởng	$(3.1=2*20*10\%)$	1.893.552.183
3.2	Quỹ phúc lợi	$(3.2=2*20*10\%)$	1.893.552.183
3.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi trích vượt KH	$(3.3=2.1*10\%)$	69.482.894
4	Lợi nhuận năm 2024 sau khi trích lập các quỹ	$(4=2-3)$	15.078.934.577
5	Chia cổ tức (10%)	$(5=10\%*10.000*12.500.000\text{ CP})$	12.500.000.000
6	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)	$(6=5/12.500.000\text{ cp})$	1.000
7	Lợi nhuận sau khi trừ cổ tức	$(7=1+4-5)$	18.024.605.241
8	Trích Nguồn kinh phí để sử dụng cho nhu cầu giải quyết chế độ chính sách cho Người lao động khi thực hiện tái cấu trúc Công ty (20%)	$(8=7*20\%)$	3.604.921.048
9	Lợi nhuận chuyển sang năm 2025	$(9=7-8)$	14.419.684.193

- 1.8 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:
- Chi cổ tức tỷ lệ dự kiến: 10%/ mệnh giá cổ phiếu.
 - Tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: 20% Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tạm trích).
 - Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2025 vượt lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2025 được ĐHCĐ giao, cho phép Công ty được trích bổ sung Quỹ khen thưởng, phúc lợi với mức trích 10% trên số lợi nhuận đã thực hiện vượt kế hoạch 2025.
 - Trích Nguồn kinh phí để sử dụng cho nhu cầu giải quyết chế độ chính sách cho Người lao động khi thực hiện tái cấu trúc Công ty tối đa 20% lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích quỹ KTPL và cổ tức năm 2025.
- 1.9 Thông qua báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và dự toán năm 2025:
- Báo cáo thực hiện năm 2024: **2.370.663.737** đồng
 - Dự toán năm 2025: **2.354.000.000** đồng
- 1.10 Thông qua chủ trương về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với các hoạt động mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, quản lý-vận hành kho



bãi, tòa nhà...với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 .

1.11 Thông qua việc thôi giữ chức thành viên HĐQT đối với ông Lê Đức Thuận kể từ ngày 04/04/2025 với lý do ông Lê Đức Thuận được Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (cổ đông lớn nắm giữ 75% vốn điều lệ của Công ty) phân công nhiệm vụ khác.

1.12 Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

1.13 Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT:

ông: Trịnh Văn Chương đã trúng cử thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2025 thông qua, ngày 04/04/2025.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCCKHN (để CBTT)
- Lưu VT, HĐQT, HM.01.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Hùng



Số: 04 /BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Trụ sở: số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Giấy CN ĐKKD số: 0305918852
Đăng ký lần đầu: ngày 18/08/2008
Đăng ký thay đổi lần thứ: 17, ngày 20/02/2025.

I. Thời gian, địa điểm.

- Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 ngày 04/04/2025.
- Địa điểm: Lầu 7, tòa nhà PhuMy Tower, số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

II. Nội dung và chương trình nghị sự.

Đại hội thảo luận để nghe và thông qua các nội dung:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.
2. Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập.
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.
4. Báo cáo tài chính năm 2024 – Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
5. Báo cáo thù lao, lương, thưởng năm 2024 của HĐQT và BKS.
6. Kế hoạch thù lao, lương, thưởng năm 2025 của HĐQT và BKS.
7. Tờ trình v/v chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP. (tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của PSE).
8. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT.
9. Công tác bầu cử: Bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình được Công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp công bố trên website www.pse.vn và gửi cho các cổ đông đến dự họp.

III. Thành phần tham dự, tính hợp pháp của Đại hội.

1. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ theo danh sách do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập vào ngày đăng ký cuối cùng 26/02/2025.
- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị.

2. Tính hợp pháp của Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tọa chỉ định gồm có:

- + Ông Lê Đăng Tú - Phó trưởng phòng Kinh doanh – Trưởng Ban
- + Ông Hoàng Nam - Chuyên viên phòng TC-HC – Thành viên.
- + Bà Vũ Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên phòng TCKT – Thành viên.

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 12.500.000 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông được gửi thư mời dự họp: Toàn bộ cổ đông theo danh sách do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập vào ngày đăng ký cuối cùng 26/02/2025.
 - Tổng số cổ đông và đại diện của cổ đông tham dự cuộc họp: gồm 26 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 10.615,269 cổ phần, đạt tỷ lệ 84,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.
- Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ tổ chức ngày 04/04/2025 là hợp pháp.

IV. Chủ tọa đại hội và Thư ký đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội:

- Ông Phạm Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Đoàn chủ tịch:

- Ông Phạm Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Nguyễn Quang Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Bà Phạm Hoài Hương - Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

3. Tổ thư ký:

- Bà Lê Thị Hoa Mỹ - Thư ký Công ty.
- Ông Văn Minh Hải - Chuyên viên phòng Kinh doanh.

V. Diễn biến nội dung phiên họp:

14h00 – 14h45:

- Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 chào mừng khách mời, Quý cổ đông tham dự Đại hội và thông báo Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Ông Lê Đăng Tú – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra (*Đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông*).
- Danh sách nhân sự.
Đại hội đã nghe Ban tổ chức (BTC) giới thiệu danh sách Đoàn chủ tọa, Tổ thư ký và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm các ông/bà có tên tại mục V Biên bản này.

14h45 – 14h50:

- Chương trình nghị sự.
- Ông Phạm Hùng - Chủ tọa phiên họp phát biểu chào mừng ĐHĐCĐ và công bố Chương trình nghị sự, đồng thời lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trên.

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành các nội dung đã trình bày.

14h50 – 14h50

Bà Phạm Hoài Hương – Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Đoàn Chủ tịch đề xuất danh sách Tổ kiểm phiếu và 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp thống nhất danh sách tổ kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông: Phạm Trường Hiếu Thảo - Trưởng phòng TCHC.
- Ông: Nguyễn Đình Tuấn - Chuyên viên phòng TC-HC.
- Bà: Lê Quỳnh Chang - Thành viên BKS Công ty.

14h50:

➤ Đoàn chủ tọa bắt đầu điều hành phiên họp theo chương trình nghị sự.

1. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2024 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2025.

Ông Nguyễn Tiến Sỹ, Phó Giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2025 trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; kế hoạch năm 2025 và Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập.

- Ông Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Ông Nguyễn Quan Tuấn - thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập.
Trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

Bà Phạm Hoài Hương, Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông và trình Đại hội xem xét thông qua: (1) Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; (2) Kế hoạch hoạt động năm 2025; (3) Đề xuất danh sách các đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán mà Ban kiểm soát đã đề xuất tại Đại hội để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.

4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; Báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và dự toán năm 2025.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Kế toán trưởng Công ty, thừa ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; Báo cáo thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và dự toán năm 2025 trước Đại hội đồng cổ đông.

5. Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

6. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Đức Thuận.

Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc thôi giữ chức vụ hành viên HĐQT đối với ông Lê Đức Thuận kể từ ngày 04/04/2025 với lý do ông Lê Đức Thuận được Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Cổ đông lớn nắm giữ 75% vốn Điều lệ của Công ty phân công nhiệm vụ khác.

7. Thông qua Quy chế bầu cử, Danh sách bầu cử.

Bà Phạm Hoài Hương – Trưởng BKS Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình: theo Tài liệu Đại hội.

➤ Bỏ phiếu thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình

- **15h35:** Sau khi hoàn thành phần trình bày tất cả các báo cáo, tờ trình theo chương trình nghị sự. Ông Phạm Trường Hiếu Thảo thay mặt ban kiểm phiếu lên phổ biến với Đại hội về cách thức biểu, bầu cử. Các cổ đông dự họp tiến hành bỏ phiếu theo hướng dẫn của ban kiểm phiếu.

- **15h40:** ĐHĐCĐ nghỉ giải lao đến 15h55.

- **15h55:** Phiên thảo luận của Đại hội.

- **16h25:** Kết thúc phiên thảo luận

Ông Phạm Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn những góp ý của cổ đông/ĐHĐCĐ, đồng thời cam kết tiếp tục nhận các ý kiến và trao đổi với các cổ đông qua địa chỉ email được công bố trên website www.pse.vn của Công ty.

- **16h35:** Phát biểu của đại diện Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty):

Ông Võ Ngọc Phương – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể CBNV Công ty, đặc biệt là sự hỗ trợ, đồng hành của các cổ đông và nhà đầu tư đã góp phần cùng Công ty hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 trong công tác kinh doanh dưới điều kiện không thuận lợi. Ông cam kết sẽ luôn đồng hành để Công ty ngày càng phát triển,

Ông Phạm Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn những góp ý của đại diện cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty, đồng thời cam kết tiếp tục cùng Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV Công ty nỗ lực hết sức để vượt qua mọi khó khăn trong giai đoạn hiện nay và hoàn thành công tác kinh doanh của Công ty.

Chủ tọa đề nghị các cổ đông hoàn tất việc biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

VI. Thông báo kết quả kiểm phiếu.

16h40: Ông Phạm Trường Hiếu Thảo, thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo và tờ trình, kết quả theo **Biên bản kiểm phiếu** đính kèm.

VII. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội:

Vào hồi 16 giờ 50 phút, Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành và biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự. Căn cứ Chương trình nghị sự, tài liệu đại hội, diễn biến đại hội và kết quả kiểm phiếu đã công bố, bà Lê Thị Hoa Mỹ thay mặt Tổ Thư ký báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung của dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phân Bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ. Ông Phạm Hùng, Chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết.

Sau khi Đại hội thông qua Nghị quyết, ông Phạm Hùng – thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn các cổ đông và khách mời đã tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ vào lúc 17h00 phút.

Biên bản Đại hội đã được Tổ thư ký ghi chép phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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



Lê Thị Hoa Mỹ



Văn Minh Hải



Phạm Hùng

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Ban biên tập website (để đăng tin);
- Lưu VT, HĐQT. HM. 01



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025.

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Kính thưa toàn thể Đại hội. Được sự phân công của Chủ tọa Đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ, chúng tôi gồm:

- Ông Lê Đăng Tú - Trưởng ban
- Ông Hoàng Nam - Thành viên
- Bà Vũ Thị Minh Nguyệt - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông và đại diện cổ đông tới dự họp ĐHĐCĐ với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: **26** cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu của **10,615,269** cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp (26/02/2025): 12,500,000 cổ phần.

Như vậy, **26** cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp hôm nay đã đại diện cho **84.92%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ, với thành phần tham dự như trên, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày hôm nay tại thời điểm này là đủ điều kiện tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 14 giờ 30 ngày 04/04/2025.

Xin báo cáo công khai trước Đại hội.

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Lê Đăng Tú

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

Hôm nay, ngày 04/04/2025, Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- Ông **Phạm Trường Hiếu Thảo** - Tổ trưởng
- Bà **Lê Quỳnh Chang** - Thành viên
- Ông **Nguyễn Đình Tuấn** - Thành viên

Căn cứ vào việc biểu quyết của các Cổ đông dự họp (với tổng số cổ phần dự họp là 10,615,269.00 cổ phần), Tổ kiểm phiếu đã tổng hợp kết quả biểu quyết về các nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, xin báo cáo kết quả như sau:

1- Báo cáo của Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,615,269 CP	đạt tỷ lệ	100,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP	đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP	đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP	đạt tỷ lệ	0,00 %

2- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,615,269 CP	đạt tỷ lệ	100,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP	đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP	đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP	đạt tỷ lệ	0,00 %

3- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,615,269 CP	đạt tỷ lệ	100,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP	đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP	đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP	đạt tỷ lệ	0,00 %

4- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,615,269 CP	đạt tỷ lệ	100,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP	đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP	đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP	đạt tỷ lệ	0,00 %

5- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,615,269 CP	đạt tỷ lệ	100,00 %
--	---------------	-----------	----------



+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %

6- Báo cáo tài chính năm 2024 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,615,269 CP đạt tỷ lệ	100,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %

7- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,615,269 CP đạt tỷ lệ	100,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %

8- Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2024

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,615,269 CP đạt tỷ lệ	100,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %

9- Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2025

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,615,269 CP đạt tỷ lệ	100,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %

10- Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT (ông Lê Đức Thuận)

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,615,269 CP đạt tỷ lệ	100,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %

11- Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch, mua bán với cổ đông lớn là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí

+ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	10,615,269 CP đạt tỷ lệ	100,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %
+ Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 CP đạt tỷ lệ	0,00 %



Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi ... giờ ... ngày 04/04/2025 và đã được thông báo công khai trước Đại hội.

**TM/ TỔ KIỂM PHIẾU
TỔ TRƯỞNG**



Phạm Trường Hiếu Thảo



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
ĐÔNG NAM BỘ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ.

Căn cứ Quy chế bầu cử, Tờ trình về việc bầu cử và danh sách ứng cử viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua,

Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- Ông Phạm Trường Hiếu Thảo - Tổ trưởng
- Bà Lê Quỳnh Chang - Thành viên
- Ông Nguyễn Đình Tuấn - Thành viên

Tổ kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử HĐQT Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (nhiệm kỳ 2021-2026) của 26 cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, tương ứng với 10,615,269 cổ phần nắm giữ và được ủy

- Tổng số phiếu phát ra: 26 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu HĐQT là 10.615.269 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 26 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu HĐQT là 10.615.269 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 26 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN	TỶ LỆ %
1	Trịnh Văn Chương	10,615,269	100.00

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên và quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, Tổ kiểm phiếu xin thông báo:

Ông/Bà **Trịnh Văn Chương**, đã trúng cử làm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (nhiệm kỳ 2021-2026) với số phiếu bầu là 10,615,269 phiếu, đạt tỷ lệ 100.00%.

Biên bản kiểm phiếu gồm 01 trang, được lập xong vào hồi 16 giờ ngày 04/04/2025 và đã được thông báo công khai trước Đại hội.

**TM. TỔ BẦU CỬ
TỔ TRƯỞNG**

Phạm Trường Hiếu Thảo

No.: /NQ-DHĐCĐ

Ho Chi Minh City, April 4, 2025

RESOLUTION
Annual General Meeting of Shareholders 2025

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
SOUTH-EAST PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS
JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020;
- Pursuant to the current Charter of South-East PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders.
- Pursuant to the Minutes of Meeting and voting results approving the contents at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of South-East PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company on April 04, 2025.

RESOLUTIONS:

Article 1:

- 1.1 Approve the 2024 Business Performance Report with the following main targets:
 - Output: 325,047 tons
 - Revenue: 3,145 billion VND
 - Earnings Before Interest and Taxes: 23.90 billion VND
 - Profit after tax: 18.94 billion VND
 - State Budget Payment: 8.51 billion VND
 - Percentage of dividend payout: 10%.
- 1.2 Approve the 2025 Business Plan with the following main targets:
 - Output: 322,000 tons
 - Revenue: 3,213 billion VND
 - Earnings Before Interest and Taxes: 20.42 billion VND
 - Profit after tax: 16.43 billion VND
 - State Budget Payment: 5.99 billion VND
 - Percentage of dividend payout: 10%.
- 1.3 Approve the 2024 Activity Report and the 2025 Business Plan of the Board of Directors.



- 1.4 Approve the 2024 Activity Report and the 2025 Business Plan of the Board of Supervisors.
- 1.5 Approve the proposal to select an audit firm for the 2025 Financial Statements.
The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to consider and select one of the audit firms proposed by the Board of Supervisors at the General Meeting to audit the Company's 2025 Financial Statements:
- Deloitte Vietnam Audit Company Limited;
 - Ernst & Young Vietnam Limited;
 - PWC (Vietnam) Limited.
- 1.6 Approve the 2024 Financial Statements audited by Deloitte Vietnam Audit Company Limited.
- 1.7 Approve the 2024 Profit Distribution Plan:

No.	Items	Calculation Formula	Distribution of Profit for 2024
1	Profit from previous year		15,445,670,664
2	Profit after tax 2024		18,935,521,837
2.1	In which: Profit after tax exceeding 2024 plan		694,828,935
3	Allocation to funds from 2024 profit	$(3 = 3.1 + 3.2 + 3.3)$	3,856,587,260
3.1	<i>Reward Fund</i>	$(3.1 = 2 * 20% * 10%)$	1,893,552,183
3.2	<i>Welfare Fund</i>	$(3.2 = 2 * 20% * 10%)$	1,893,552,183
3.3	<i>Reward Fund, Welfare Fund exceeding plan</i>	$(3.3 = 2.1 * 10%)$	69,482,894
4	Profit for 2024 after allocation to funds	$(4 = 2 - 3)$	15,078,934,577
5	Dividend distribution (10%)	$(5 = 10% * 10,000 * 12,500,000 \text{ shares})$	12,500,000,000
6	Dividend per share (VND/share)	$(6 = 5 / 12,500,000 \text{ shares})$	1,000
7	Profit after deducting dividends	$(7 = 1 + 4 - 5)$	18,024,605,241
8	Allocation of funding to address policy entitlements for employees during the company's restructuring (20%).	$(8=7*20%)$	3,604,921,048
9	Profit carried over to 2025	$(9=7-8)$	14,419,684,193

- 1.8 Approve the 2025 Profit Distribution Plan:
- Expected dividend payout Percentage: 10%/par value of shares.



- Percentage allocated to funds from Profit after tax: 20% Reward and Welfare Fund (provisional allocation).
 - In case the actual Profit after tax in 2025 exceeds the planned Profit after tax for 2025 assigned by the General Meeting of Shareholders, the Company is allowed to make additional allocations to the Reward and Welfare Fund at a Percentage of 10% of the profit exceeding the 2025 plan.
 - The funding source for addressing policies related to employee benefits during the company's restructuring shall be allocated from a maximum of 20% of the undistributed profit remaining after setting aside the Rewards and Welfare Fund and dividends for the year 2025.
- 1.9 Approve the report on remuneration, salaries, bonuses, and other benefits of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024 and the estimate for 2025:
- 2024 Implementation Report: **2,370,663,737 VND**
 - 2025 Estimate: **2,354,000,000 VND**
- 1.10 Approves the policy of signing contracts and conducting transactions related to the trading of goods, provision of services, warehouse and building management and operation... with PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation (an Organization owning more than 10% of the Company's total common shares) and authorizes the Board of Directors to approve the signing of the aforementioned contracts and transactions under the authority of the General Meeting of Shareholders as stipulated in Law on Enterprises No. 59/2020/QH14.
- 1.11 Approves the resignation of Mr. Le Duc Thuan from the Board of Directors from April 4, 2025, due to his reassignment to another position by PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation (a major shareholder holding 75% of the Company's charter capital).
- 1.12 Approves the election of one additional member to the Board of Directors for the 2021-2026 term.
- 1.13 Approves the results of the election of one additional member to the Board of Directors.

Mr. Trinh Van Chuong has been elected to the Board of Directors for the 2021-2026 term.

Article 2: This Resolution takes effect from the date of its adoption by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, April 4, 2025.

Article 3: The Board of Directors, the Board of Management, the Board of Supervisors, and the Heads of departments and units directly under the Company are responsible for implementing this Resolutions.



No.: /BB-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, April 04, 2025

MINUTES OF THE MEETING
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

Headquarters: 27 Dinh Bo Linh, Ward 14, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Business Registration Certificate No: 0305918852

Initial registration: 2008-08-18

17th change registration, dated February 20, 2025.

I. Time and location.

- Time: From 2:00 PM to 5:00 PM on April 04, 2025
- Location: 7th Floor, PhuMy Tower, 27 Dinh Bo Linh, Ward 14, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.

II. Content and agenda.

The General Meeting discussed to hear and approve the following contents:

1. Report of The Board of Management on the implementation of the 2024 business situation and the 2025 Business Plan.
2. Operational report for 2024, operational plan for 2025 of the Board of Directors and assessment report of the independent member of the Board of Directors.
3. Operational report of the Board of Supervisors for 2024, operational plan for 2025, and proposal for selecting the audit firm for the 2025 financial statement.
4. The 2024 Financial Statements – 2024 Profit Distribution Plan and 2025 Profit Distribution Plan.
5. Report on remuneration, salaries, and bonuses of the Board of Directors and Member of the Board of Supervisors in 2024.
6. Plan for remuneration, salaries, and bonuses of the Board of Directors and Member of the Board of Supervisors in 2025.
7. Proposal on approving the policy of signing contracts and transactions with PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation (an organization owning more than 10% of PSE's total common shares).
8. Proposal on the dismissal of a Member of the Board of Directors.



9. Election work: Appointment of one additional member to the Board of Directors for the 2021-2026 term

The full text of the reports and proposals are provided by the Company in the meeting document set published on the website www.pse.vn and sent to shareholders attending the meeting.

III. Participants and legality of the General Meeting.

1. Participants:

- Shareholders and representatives of shareholders of South-East Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company according to the list prepared by Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation on the last registration date February 26, 2025.
- Delegates who are guests from various organizations and units.

2. Legality of the General Meeting.

The shareholder eligibility verification committee appointed by the Chairperson consists of:

- + Mr. Le Dang Tu - Deputy Head of business Department - Head of the Committee
- + Mr. Hoang Nam - Specialist of Organization and Administration Department - Member.
- + Ms. Vu Thi Minh Nguyet – Specialist of the Finance and Accounting Department - Member.

According to the report of the Shareholder Eligibility Checking Committee, the results of verifying the eligibility of shareholders attending the meeting are as follows:

- The total number of voting shares of the Company is: 12,500,000 shares.
- Total number of shareholders invited to the meeting: All shareholders according to the list prepared by Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation on the last registration date February 26, 2025.
- Total number of shareholders and representatives of shareholders attending the meeting: including 26 shareholders and authorized representatives, owning and representing 10,615,269 shares, accounting for 84,92% of the total voting shares of the Company.
- All shareholders and shareholder representatives present are eligible to attend the meeting.

Pursuant to the provisions of the current Law on Enterprises and the Company's Charter, the Annual General Meeting of Shareholders of South-East Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company, held on April 4, 2025, was conducted in compliance with legal requirements.

IV. Chairperson and Secretary of the General Meeting:

1. Chairperson of the General Meeting:

- Mr. Pham Hung - Chairman of the Company.

2. Presidium:

- Mr. Pham Hung - Chairman of the Company.
- Mr. Nguyen Quang Tuan - Independent member of the Board of Directors.
- Ms. Pham Hoai Huong - Head of the Board of Supervisors.

3. Secretariat:

- Ms. Le Thi Hoa My - Company Secretary.
- Mr. Van Minh Hai – Specialist of Business Department.

V. Content of the meeting:

2:00 PM – 2:45 PM:

- The Organizing Committee of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 welcomed guests and shareholders to the meeting and announced the working regulations.
- Mr. Le Dang Tu - Head of the Shareholder Checking Committee reported the verification results (*Attached Shareholder Verification Report*).
- Personnel list.

The General Meeting heard the Organizing Committee introduce the list of the Presidium, Secretariat, and approved the list of the Vote Counting Committee, including the individuals listed in Section V of this minutes.

2:45 PM – 2:50 PM:

- Agenda.
- Mr. Pham Hung - Chairperson of the meeting, welcomed the General Meeting of Shareholders, announced the Agenda, and consulted the General Meeting of Shareholders for approval.

Voting results: 100% of the total voting shares attending the meeting approved the presented contents.

2:50 PM – 2:50 PM

Ms. Pham Hoai Huong - Head of the Board of Supervisors, on behalf of the Presidium, proposed the list of the Vote Counting Committee, and 100% of the total voting shares attending the meeting agreed on the list of the Vote Counting Committee members as follows:

- Mr. Pham Truong Hieu Thao - Head of Corporate Finance Department.

- Mr. Nguyen Dinh Tuan - Specialist of Organization and Administration Department.

Ms. Le Quynh Chang - Member of the Board of Supervisors.

2:50 PM:

- The Presidium commenced the meeting according to the agenda.

1. Report of the Board of Management on the 2024 business situation and key business plan targets for 2025.

Mr. Nguyen Tien Sy, Deputy Director of the Company, presented:

- Report of the Board of Management on the implementation of the 2024 business situation and key business plan targets for 2025 submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

2. Report on the activities of the Board of Directors in 2024; business plan for 2025 and evaluation report of independent members of the Board of Directors.

- Mr. Pham Hung, Chairman of the Company, on behalf of the Board of Directors, presented the report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the action plan for 2025.
- Mr. Nguyen Quan Tuan - Independent member of the Board of Directors presented the evaluation report of independent members of the Board of Directors.

Submit to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

3. Report on the activities of the Board of Supervisors in 2024, the business plan for 2025, and proposal for selecting the audit firm for the 2025 financial statements.

Ms. Pham Hoai Huong, Head of the Board of Supervisors, on behalf of the Board of Supervisors, reported to the General Meeting of Shareholders and submitted for review and approval: (1) Activities of the Board of Supervisors in 2024; (2) Business plan for 2025; (3) Proposed list of audit firm to audit the Company's 2025 financial statements and proposed that the General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to consider and select one of the auditing units proposed by the Board of Supervisors at the General Meeting to audit the Company's 2025 financial statements.

- Deloitte Vietnam Audit Company Limited.
- Ernst & Young Vietnam Limited.
- PWC (Vietnam) Limited.

4. Audited 2024 Financial Statements; 2024 Profit Distribution Plan and 2025 Profit Distribution Plan; Report on Remuneration, Salaries, and Bonuses of the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and Budget Estimate for 2025.

Mr. Nguyen Van Loc, Chief Accountant of the Company, authorized by the Board of Directors, presented the Audited 2024 Financial Statements, the 2024 Profit Distribution Plan and the 2025 Profit Distribution Plan; and the Report on Remuneration, Salaries, and Bonuses of the Board of Directors, Board of Supervisors for 2024 and the budget estimate for 2025 to the General Meeting of Shareholders.

5. Proposal on approving the policy of signing contracts and transactions with PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation (a company owning more than 10% of the Company's total common shares) and authorizing the Board of Directors to approve the signing of contracts and transactions with PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation under the authority of the General Meeting of Shareholders.

The Presidium presented the Proposal on approving the policy of signing contracts and transactions with PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation (a company owning more than 10% of the Company's total common shares) and authorizing the Board of Directors to approve the signing of contracts and transactions with PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation under the authority of the General Meeting of Shareholders.

6. Proposal on the dismissal of a Member of the Board of Directors for the 2021-2026 term, Mr. Le Duc Thuan.

The Presidium presented the Proposal requesting the General Meeting of Shareholders to approve the resignation of Mr. Le Duc Thuan from the position of Member of the Board of Directors from April 4, 2025, because Mr. Le Duc Thuan has been assigned to another position by PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation – a major shareholder holding 75% of the Company's charter capital.

7. Approval of the Election Regulations and the Candidate List.

Ms. Pham Hoai Huong – Head of the BOS, on behalf of the Presidium, proposed that the General Meeting of Shareholders approve the Election Regulations for Members of the Board of Directors for the 2021-2026 term and elect one additional member of the Board of Directors for the 2021-2026 term.

Full text of reports and proposals: as per the General Meeting Documents.

➤ **Voting to approve the reports and proposals.**

- **3:35 PM:** After completing the presentation of all reports and proposals according to the agenda, Mr. Pham Truong Hieu Thao, on behalf of the Vote

Counting Committee, explained the voting and election procedures to the General Meeting. The attending shareholders proceeded to vote according to the instructions of the Vote Counting Committee.

- **3:40 PM:** The General Meeting of Shareholders took a break until 3:55 PM.
- **3:55 PM:** Discussion session of the General Meeting.
- **4:25 PM:** End of the discussion session.

On behalf of the Presidium, Mr. Pham Hung thanked the shareholders for their comments and committed to continue receiving feedback and exchanging ideas with shareholders through the email address published on the website www.pse.vn of the Company.

- **4:35 PM:** Speech by a representative of PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation (a company owning more than 10% of the Company's total common shares):

Mr Vo Ngoc Phuong – Deputy General Director of PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation highly appreciated the efforts and determination of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Board of Management, and all employees of the Company, especially the support and cooperation of shareholders and investors, which contributed to the Company's achievement of its targets and tasks in 2024 under unfavorable conditions. He is committed to always accompanying the Company to develop more and more.

Mr. Pham Hung, on behalf of the Presidium, thanked the shareholders representing organizations owning over 10% of the Company's common shares for their contributions and committed to continuing to work with the Board of Management and all employees to overcome all difficulties in the current period and complete the Company's business activities.

The Chairperson requested the shareholders to complete the voting process on the contents of the General Meeting.

VI. Announcing voting results.

4:40 PM: Mr. Pham Truong Hieu Thao, on behalf of the Vote Counting Committee, announced the voting results for the reports and submissions, according to the attached *Vote Counting Minutes*.

VII. Approval of Resolutions and Closing of the General Meeting:

At 4:50 PM, the General Meeting of Shareholders completed and voted to approve the contents of the agenda. Based on the Agenda, meeting documents, meeting proceedings, and announced voting results, Ms. Le Thi Hoa My, on behalf of the Secretariat, reported to the General Meeting of Shareholders the

contents of the draft Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of South-East PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company.

Mr. Pham Hung, Chairperson of the Annual General Meeting of Shareholders 2025, requested the General Meeting of Shareholders to vote, and 100% of the shareholders present at the meeting unanimously approved the Resolution.

After the General Meeting approved the Resolution, Mr. Pham Hung - on behalf of the Presidium, thanked the shareholders and guests for attending the General Meeting and declared the closing of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of South-East PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company at 5:00 PM.

The Minutes of the General Meeting were recorded by the Secretariat, accurately reflecting the entire proceedings, in accordance with the Law on Enterprises and the Charter of South-East PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company.

10/10/2025