

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

(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 05/2024/BBH-HĐQT/AVG ngày 09/08/2024;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty

Hội đồng Quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **30/08/2024**;
- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 dự kiến: **01/10/2024**;
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau;
- Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 dự kiến:
 - Thông qua việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của Công ty;
 - Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/AVG ngày 26/04/2024;
 - Thông qua việc điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2023 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/AVG ngày 26/04/2024;
 - Thông qua việc tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung khác trong Điều lệ theo số vốn thực tế tăng thêm và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
 - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

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 nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

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



NGUYỄN HOÀNG LUÂN

