

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

Số: 526 /CBTT-PLVD

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2025

Kính gửi:

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

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

Mã chứng khoán: VAF

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

Mã số doanh nghiệp: 0100103143

Điện thoại liên hệ: 0243.6884489 Fax: 0243.6884277

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

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

Nội dung báo cáo và công bố thông tin: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền và Tài liệu kèm theo.

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

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

Tài liệu kèm theo:

- Quyết định số 113 /QĐ-HĐQT ngày 21/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền.

- Thông báo số 110/TB-HĐQT ngày 21/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền và Tài liệu kèm theo. 

**Nơi nhận:**

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

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



**Văn Hồng Sơn**

Số: 113 /QĐ-HĐQT

*Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2025*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc thông qua Chương trình, tài liệu tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền ngày 23/4/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 109 /NQ-HĐQT ngày 21/10/2025 của Hội đồng quản trị công ty;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc công ty tại tờ trình số 391/TTr-PLVĐ ngày 17/10/2025 về việc Thông qua chương trình, tài liệu phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung chương trình, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty, gồm:

- Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (Dự kiến);
- Dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025;
- Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
- Giấy đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
- Mẫu Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT;
- Mẫu danh sách người liên quan của ứng viên HĐQT;
- Mẫu ủy quyền đối với cổ đông là cá nhân;
- Mẫu ủy quyền đối với cổ đông là tổ chức;
- Phiếu xác nhận tham dự;
- Mẫu Thẻ biểu quyết;
- Mẫu Phiếu biểu quyết;
- Mẫu Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;

- Tờ trình Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án di dời Công ty, đảm bảo sự tồn tại và phát triển Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đã ký kết Hợp đồng thuê lại đất gắn với hạ tầng kỹ thuật Lô đất CN7 – Khu B – Khu công nghiệp Bim Sơn – Thanh Hóa để triển khai dự án;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình ký kết hợp đồng tiêu thụ 80.000 tấn Lân nung chảy với Công ty TNHH Hoàng Ngân trong năm 2026;
- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quyết định này. /s/

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.



Số: 110 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

**Kính gửi:**

Quý cổ đông : .....  
Địa chỉ : .....  
Số ĐKSH : .....

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

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Đại Thanh, Thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100103143

Điện thoại: 0243.6884489 - Fax: 0243.6884277

Website: vandienfmp.vn - Email: [vandienfmp@gmail.com](mailto:vandienfmp@gmail.com)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (Sau đây gọi là “Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** Từ 08 giờ 00 phút, Thứ sáu ngày 14 tháng 11 năm 2025.

2. **Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty tại Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Đại Thanh, Thành phố Hà Nội.

3. **Thành phần tham dự:** Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 14/10/2025 và/hoặc người được ủy quyền hợp lệ.

4. **Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội**

Chương trình họp và các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại đường dẫn: <https://vandienfmp.vn/tai-lieu-dai-hoi-co-dong>

**Ghi chú:** Các Tài liệu khác có liên quan đến nội dung trong chương trình của Đại hội sẽ được tiếp tục đăng trên Website Công ty (nếu có).

5. **Các giấy tờ cần xuất trình khi đến dự Đại hội**

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

6. **Đăng ký tham dự và thông tin liên hệ**

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng cách gửi Phiếu xác nhận tham dự (theo mẫu) hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 11 tháng 11 năm 2025 theo một trong các hình thức sau:

(i) Gửi thư trực tiếp về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Đại Thanh, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0243.6884489

(ii) Gửi văn bản (file) qua thư điện tử (email) đến địa chỉ: [vandienfmp@gmail.com](mailto:vandienfmp@gmail.com) hoặc Fax: 0243.6884277

Ghi chú: Việc xác nhận chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho công tác tổ chức mà không làm ảnh hưởng đến quyền tham dự Đại hội của Quý Cổ đông.

Quý Cổ đông vui lòng tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội.

Trường hợp cần rõ thêm thông tin, đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Thư ký Công ty theo số điện thoại: 0972 68 66 68

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./. 



Phùng Ngọc Bộ



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

\*\*\*

DỰ THẢO

## CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

**Thời gian** : Ngày 14 tháng 11 năm 2025

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

| STT       | NỘI DUNG                                                                                                                                                                                               | THỜI GIAN   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1         | Đại biểu đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự.                                                                                                             | 7h00 – 8h00 |
| 2         | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.                                                                                                                       | 8h00 – 8h10 |
| 3         | Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.                                                                                                                                                                | 8h10 – 8h15 |
| 4         | Chủ tọa đại hội chỉ định Thư ký đại hội.                                                                                                                                                               | 8h15-8h30   |
| 5         | Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu của Đại hội                                                                                                                                                       |             |
| 6         | Thảo luận và biểu quyết thông qua:<br>- Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.<br>- Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.<br>- Ban kiểm phiếu và bầu cử của Đại hội. |             |
| <b>I</b>  | <b>Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:</b>                                                                                                                                                    |             |
| 1         | Tờ trình Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án di dời Công ty, đảm bảo sự tồn tại và phát triển Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển                                                               | 8h30 – 9h15 |
| 2         | Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đã ký kết Hợp đồng thuê lại đất gắn với hạ tầng kỹ thuật Lô đất CN7 – Khu B – Khu công nghiệp Bím Sơn – Thanh Hóa để triển khai dự án.                           |             |
| 3         | Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.                                                                                                                  |             |
| 4         | Tờ trình ký kết hợp đồng tiêu thụ 80.000 tấn Lân nung chảy với Công ty TNHH Hoàng Ngân trong năm 2026.                                                                                                 |             |
| 5         | Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.                                                                                                                                             |             |
| <b>II</b> | <b>Thảo luận, biểu quyết thông qua</b>                                                                                                                                                                 |             |

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

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

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**

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

**Chương I**  
**Những quy định chung**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Đoàn Chủ tọa:

- Đoàn Chủ tọa gồm:

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

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

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

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

2. Đoàn Chủ tọa/Chủ tọa đại hội:

a. Quyền của Đoàn Chủ tọa/Chủ tọa:

- Đoàn Chủ tọa/Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự;

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

b. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa/Chủ tọa:

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

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

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

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

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

2. Thư ký đại hội:

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

b. Nhiệm vụ của Thư ký đại hội:

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

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

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

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

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

### **Chương III**

#### **Tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

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

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

**Điều 9.** Thẻ lệ biểu quyết:

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

2. Thẻ biểu quyết:

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

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

2025-2030;

- Biên bản họp Đại hội;

- Nghị quyết Đại hội;

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

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

3. Phiếu biểu quyết:

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

- Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án di dời Công ty.

- Báo cáo về việc đã ký kết Hợp đồng thuê lại đất gắn với hạ tầng kỹ thuật Lô đất CN7 – Khu B – Khu công nghiệp Bim Sơn – tỉnh Thanh Hóa để triển khai dự án.

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- Tờ trình ký kết hợp đồng tiêu thụ 80.000 tấn lân nung chảy với Công ty TNHH Hoàng Ngân trong năm 2026;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được ghi trên phiếu biểu quyết.

b. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết; đối với từng vấn đề, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất

các vấn đề cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

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

- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban kiểm tra tư các đại biểu/Ban kiểm phiếu phát ra, không có dấu đỏ của Công ty;

- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết;

- Đại biểu không đánh dấu chọn vào một (01) ô trong ba ô vuông biểu quyết hoặc đánh dấu chọn quá một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết trong Phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề;

- Đại biểu không ký và ghi đầy đủ họ tên vào Phiếu biểu quyết.

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

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

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

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

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

#### **Chương IV**

##### **Điều khoản thi hành**

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

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

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**

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

**Căn cứ pháp lý**

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển,

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

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

**Chương I**  
**Quy định chung**

**Điều 1. Mục đích ban hành**

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

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng:**

- Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty.

- Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

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

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

- Tổng số thành viên HĐQT cần bầu: 01 thành viên;
- Cơ cấu thành viên HĐQT tuân thủ theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty.
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.

### **Điều 4. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT**

#### **1. Tiêu chuẩn ứng viên thành viên HĐQT**

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

#### **2. Tiêu chuẩn Thành viên độc lập HĐQT**

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, không phải là người đã từng làm việc cho Công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty.
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó; trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### **Chương III**

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

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

- Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tính đến ngày 14/10/2025 (ngày chốt danh sách cổ đông) có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 14/10/2025 được quyền đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Chương IV**

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

#### **Điều 7. Nguyên tắc bầu cử**

- Đúng luật, đúng Điều lệ Công ty;

- Phương thức bỏ phiếu kín;

- Thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử không được có tên trong danh sách ứng cử viên.

#### **Điều 8. Phương thức bầu cử**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+ Đại biểu gạch tên ứng cử viên;

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

+ Đại biểu bầu bằng % số phiếu;

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

+ Phiếu bầu rách rời, tẩy xoá.

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

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

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

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

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

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

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên có số phiếu biểu quyết bằng nhau mà cần phải loại bớt để đủ số lượng theo quy định, thì Đại hội tiến hành bầu lại giữa các ứng

cử viên này. Trường hợp bầu lại một (01) lần mà vẫn bằng nhau, thì ứng cử viên có tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu cao hơn sẽ được xác định là người trúng cử.

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

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

**Điều 11. Hiệu lực thi hành**

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

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

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2025./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



MẪU  
THAM KHẢO

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

....., ngày .....tháng ..... năm 2025

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**(Đối với cổ đông là cá nhân)**

Kính gửi: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Họ và tên cổ đông:.....

Căn cước công dân/ Hộ chiếu số:..... Cấp ngày: .....

Tại.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....

**Số cổ phần sở hữu<sup>(1)</sup>:**

- Bằng số:.....

- Bằng chữ:.....

Tôi đồng ý ủy quyền cho người (cá nhân hoặc tổ chức) có tên dưới đây thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

**Thông tin Người được ủy quyền (đối với cá nhân):**

- Họ và tên: .....

- Căn cước công dân/ Hộ chiếu số:.....

- Cấp ngày: ..... Tại: .....

- Địa chỉ:.....

- Điện thoại: .....

**Thông tin Người được ủy quyền (đối với tổ chức):**

- Mã số doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập: .....

- Cấp ngày: ..... Tại: .....

- Địa chỉ: .....

- Điện thoại: ..... Fax: .....

- Người đại diện theo pháp luật: Ông (Bà)..... Chức vụ: .....

<sup>(1)</sup>: Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 14/10/2025

- Người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông: Ông (Bà).....Chức vụ: .....
- + Căn cước công dân/ Hộ chiếu số.....
- Cấp ngày.....tại.....
- + Địa chỉ: .....

.....

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Giấy ủy quyền có giá trị khi là bản được lập theo quy định và có chữ ký của Cổ đông và Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty./.

### **CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

### **NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

***Đối với tổ chức  
được ủy quyền***

Người đại diện của  
tổ chức dự họp Đại  
hội đồng cổ đông  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đại diện  
theo pháp luật  
của tổ chức  
(Ký, đóng dấu)

***Đối với cá nhân  
được ủy quyền***

(Ký, ghi rõ họ tên)





MẪU  
THAM KHẢO

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

....., ngày .....tháng ..... năm 2025

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**(Đối với cổ đông là tổ chức)**

Kính gửi: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Tên cổ đông: .....

Mã số doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập: .....

Cấp ngày: ..... Tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Người đại diện theo pháp luật: Ông (Bà)..... Chức vụ: .....

Căn cước công dân/Hộ chiếu số..... Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ: .....

**Số cổ phần sở hữu<sup>(1)</sup>:**

- Bằng số: .....

- Bằng chữ: .....

Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho Người (cá nhân, tổ chức) có tên dưới đây thay mặt chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển:

**Thông tin về Người (cá nhân, tổ chức) được ủy quyền được ủy quyền và số cổ phần được đại diện biểu quyết:**

*Ghi chú: Cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần của Công ty có thể ủy quyền tối đa 5 (năm) Người đại diện (theo Khoản 1. Điều 16 Điều lệ Công ty).*

**Thông tin về Người được ủy quyền là cá nhân:**

| STT | Họ và tên | Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu | Ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ, điện thoại | Số cổ phần đại diện biểu quyết |
|-----|-----------|------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
|     |           |                                    |                   |                     |                                |
|     |           |                                    |                   |                     |                                |
|     |           |                                    |                   |                     |                                |
|     |           |                                    |                   |                     |                                |
|     |           |                                    |                   |                     |                                |

<sup>(1)</sup>: Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 14/10/2025

Tên tổ chức: .....  
Mã số doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập: .....  
Cấp ngày: ..... Tại: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: ..... Fax: .....  
Người đại diện theo pháp luật: Ông (Bà).....chức vụ: .....  
Người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông: Ông (Bà).....Chức vụ: .....  
+ CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu số.....  
Cấp ngày.....tại.....  
+ Địa chỉ: .....  
CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu số.....cấp ngày.....tại.....  
Địa chỉ: .....

**Số cổ phần đại diện biểu quyết:**

- Bảng số: .....  
- Bảng chữ: .....

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Giấy ủy quyền có giá trị khi là bản được lập theo quy định và có chữ ký, đóng dấu của Cổ đông và Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty./.

**CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN**

Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, Đóng dấu)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*Đối với tổ chức  
được ủy quyền*

Người đại diện của  
tổ chức dự họp Đại  
hội đồng cổ đông  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đại diện  
theo pháp luật  
của tổ chức  
(Ký, đóng dấu)

*Đối với cá nhân  
được ủy quyền*

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày..... tháng ..... năm 2025

## **GIẤY ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**

**Về việc đề cử, ứng cử ứng viên tham gia bầu thành viên**

**Hội đồng quản trị Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2025-2030**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển; chúng tôi, những người ký tên dưới đây là Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữu .....cổ phần (tương đương ..... % vốn điều lệ của Công ty) tính đến ngày 14/10/2025 (ngày chốt danh sách cổ đông), xin đề cử, ứng cử ứng cử viên có tên sau đây để Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

| STT | Họ và tên | Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp |
|-----|-----------|------------------------------------|----------|---------|
| 1   |           |                                    |          |         |
| 2   |           |                                    |          |         |
| 3   |           |                                    |          |         |

**Cổ đông/Nhóm cổ đông chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đề cử nêu trên.**

*Trân trọng./.*

Tài liệu kèm theo: Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng cử viên (có xác nhận của Cổ đông/Nhóm cổ đông).

Cổ đông/Nhóm cổ đông bao gồm:

| STT       | - Họ và tên<br>(đối với Cổ đông là cá nhân)<br>- Tên đơn vị<br>(đối với Cổ đông là tổ chức) | Số đăng<br>ký<br>Cổ đông | Số cổ phần<br>sở hữu | - Ký, ghi rõ họ tên<br>(đối với Cổ đông là cá nhân)<br>- Ký, đóng dấu<br>(đối với Cổ đông là tổ chức) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         |                                                                                             |                          |                      |                                                                                                       |
| 2         |                                                                                             |                          |                      |                                                                                                       |
| 3         |                                                                                             |                          |                      |                                                                                                       |
| Tổng cộng |                                                                                             |                          |                      |                                                                                                       |

(Số cổ phần sở hữu bằng chữ: .....).

**Ghi chú:** Số đăng ký cổ đông:

- Đối với cổ đông là cá nhân: Căn cước công dân/Hộ chiếu.
- Đối với cổ đông là tổ chức: Mã số doanh nghiệp/số Quyết định thành lập.





## DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỦNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Người có liên quan là tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán

(Kèm theo sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT ngày ...../...../2025)

1. Họ và tên ứng viên Hội đồng quản trị:
2. Danh sách người có liên quan của ứng viên Hội đồng quản trị:

| TT | Họ và tên cá nhân/tổ chức | Tài khoản lưu ký chứng khoán | Mối quan hệ | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phần sở hữu đến .....<br>(Ngày kê khai) | Tỷ lệ sở hữu đến .....<br>(Ngày kê khai) | Ghi chú |
|----|---------------------------|------------------------------|-------------|--------------|----------|---------|---------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| 1  |                           |                              |             |              |          |         |         |                                               |                                          |         |
| 2  |                           |                              |             |              |          |         |         |                                               |                                          |         |
| 3  |                           |                              |             |              |          |         |         |                                               |                                          |         |
| 4  |                           |                              |             |              |          |         |         |                                               |                                          |         |

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực về những nội dung trên./.

Ngày.....tháng.....năm 2025

**NGƯỜI KÊ KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Đính kèm theo giấy đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty)

- Họ và tên: .....
- Giới tính: .....
- Ngày tháng năm sinh:.....
- Nơi sinh:.....
- Căn cước Công dân/Hộ chiếu số:.....  
Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Quốc tịch:.....
- Dân tộc:.....
- Quê quán:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số điện thoại liên hệ:.....
- Địa chỉ email:.....
- Trình độ học vấn:.....
- Trình độ chuyên môn:.....
- Quá trình công tác:

| Thời gian       | Đơn vị công tác | Chức vụ đảm nhiệm |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| Từ.....đến..... |                 |                   |
| Từ.....đến..... |                 |                   |
| Từ.....đến..... |                 |                   |
| Từ.....đến..... |                 |                   |

- Chức vụ công tác tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển:.....
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:.....
- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được cá nhân nắm giữ (tại thời điểm hiện tại), trong đó:  
+ Sở hữu cá nhân:.....  
+ Đại diện sở hữu:.....
- Người có liên quan nắm giữ cùng cổ phần của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển: .....
- Hành vi vi phạm pháp luật:.....
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:.....
- Các lợi ích liên quan tới Công ty (Nếu có):.....  
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày .....tháng .....năm 2025

**Xác nhận của Cổ đông/Nhóm cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ tên đối với Cổ đông là cá nhân  
ký, đóng dấu đối với Cổ đông là tổ chức)

**Người khai lý lịch**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



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

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ**

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

Họ và tên Cổ đông: .....

Số ĐKSH:.....

Số điện thoại liên hệ: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: .....cổ phần**

Tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển tổ chức ngày 14 tháng 11 năm 2025.

Ngày .... tháng .... năm 2025

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHAN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2025

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

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Nhiệm kỳ 2025-2030

Tên cổ đông: .....

Số ĐKSH .....

|                                           |       |           |
|-------------------------------------------|-------|-----------|
| Số lượng cổ phần sở hữu                   | ..... | cổ phần   |
| Số lượng cổ phần nhận uỷ quyền            | ..... | cổ phần   |
| Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết | ..... | cổ phần   |
| Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT   | ..... | phiếu bầu |

Tôi đồng ý bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

| TT | Họ và tên ứng cử viên<br>(Tên xếp theo A, B, C...) | Bầu dồn phiếu<br>cho ứng viên | Số phiếu bầu<br>cho ứng viên |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1  | NGUYỄN VĂN A                                       |                               |                              |
| 2  | NGUYỄN VĂN B                                       |                               |                              |
| 3  | NGUYỄN VĂN C                                       |                               |                              |

Ngày 14 tháng 11 năm 2025  
CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn

- Cổ đông/Người đại diện theo uỷ quyền bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (01 người)
- Cổ đông/Người đại diện theo uỷ quyền ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của ứng viên tương ứng. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, Cổ đông/Người đại diện theo uỷ quyền đánh dấu chọn (X) hoặc (✓) vào ô "Bầu dồn phiếu".



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

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2025

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Tên cổ đông: .....

Số ĐKSH .....

| Số cổ phần sở hữu | Số cổ phần đại diện sở hữu | Tổng số cổ phần<br>có quyền biểu quyết |
|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| -                 | -                          | -                                      |

| TT | Nội dung biểu quyết                                                                                                                                                  | Tán<br>thành | Không<br>tán thành | Không có<br>ý kiến |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 1  | Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án di dời Công ty                                                                                                          |              |                    |                    |
| 2  | Thông qua báo cáo về việc đã ký kết Hợp đồng thuê lại đất gắn với hạ tầng kỹ thuật Lô đất CN7 - Khu B - Khu công nghiệp Bim Sơn - tỉnh Thanh Hóa để triển khai dự án |              |                    |                    |
| 3  | Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030                                                                                |              |                    |                    |
| 4  | Thông qua ký kết hợp đồng tiêu thụ 80.000 tấn lân nung chảy với Công ty TNHH Hoàng Ngân                                                                              |              |                    |                    |

Hướng dẫn: Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền đánh dấu chọn (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết. Nội dung không đánh dấu chọn hoặc đánh dấu chọn nhiều hơn 01 ý kiến biểu quyết thì nội dung đó không được ghi nhận và kiểm phiếu.

**Cổ đông/đại diện theo ủy quyền  
của cổ đông ký và ghi rõ họ tên**



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

*Ngày 14 tháng 11 năm 2025*

**THẺ BIỂU QUYẾT**

**Tên cổ đông:** .....

**Số ĐKSH:** .....

| <i>Số cổ phần sở hữu</i> | <i>Số cổ phần<br/>đại diện sở hữu</i> | <i>Tổng số cổ phần<br/>có quyền biểu quyết</i> |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| .....                    | .....                                 | .....                                          |

Số: 111 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2025

## THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Vẽn Điển nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Vẽn Điển

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Vẽn Điển;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Vẽn Điển;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Vẽn Điển.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Vẽn Điển (Sau đây gọi là “Công ty”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030, cụ thể như sau:

### **I. SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỲ, TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Số thành viên HĐQT cần bầu dự kiến:** 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ:** 2025 - 2030
- Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT:** Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

### **II. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tính đến ngày 14/10/2025 (ngày chốt danh sách cổ đông) có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 14/10/2025 được quyền đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

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

### **III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Thông báo này phải gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị cho Công ty, bao gồm:

- Giấy đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty; Đối với cổ đông lớn là tổ chức nắm giữ trên 50% cổ phần của Công ty có thể sử dụng đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị do tổ chức đó phát hành, đảm bảo đầy đủ thông tin theo quy định;
- Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng cử viên (có xác nhận của cổ đông/nhóm cổ đông);
- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau của ứng viên: Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Ứng viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

#### IV. THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

Để công tác tổ chức được chu đáo, Công ty kính đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông đề cử nhân sự để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển gửi hồ sơ về Công ty **chậm nhất 16 giờ 30 ngày 03/11/2025** theo địa chỉ:

*Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển*

*Địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Đại Thanh, Thành phố Hà Nội*

*Số điện thoại: 0243.6884489*

Dựa trên các Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ rà soát và lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua biểu quyết bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Trường hợp cần rõ thêm thông tin, đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Thư ký Công ty theo số điện thoại: 0972 68 66 68

Trân trọng thông báo./.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN

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

Số: 116 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2025

### TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Diện tích đầu tư: Khoảng 22 – 25 hecta;

- Giá trị đầu tư dự kiến: (1.600 – 1.700) tỷ VNĐ

- Công suất đầu tư: 500.000 tấn Lân nung chảy và 200.000 tấn NPK. Dự kiến chia thành 04 giai đoạn:



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

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

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

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

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

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

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

| TT       | Dây chuyền                                    | Công suất (tấn/năm) |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>1</b> | <b>Dây chuyền sản xuất NPK</b>                | <b>100.000</b>      |
| 1.1.     | Giai đoạn 1 (GD1)                             | 100.000             |
| <b>2</b> | <b>Dây chuyền sản xuất phân lân nung chảy</b> | <b>400.000</b>      |
| 2.1      | Giai đoạn 2 (GD2)                             | 200.000             |
| 2.1      | Giai đoạn 3 (GD3)                             | 200.000             |

Tổng mức đầu tư: **1.489.630.939.753 đồng**

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

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

- + Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới;
- + Quyết định các nội dung liên quan trong phạm vi thẩm quyền được giao, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

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

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

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

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



CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN

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

Số: 115 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2025

### BÁO CÁO

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

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

#### I. Căn cứ pháp lý và cơ sở thực hiện

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



## II. Nội dung báo cáo

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

+ Rà soát, lựa chọn địa điểm phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của Công ty;

+ Đánh giá sơ bộ hiệu quả đầu tư, tác động môi trường và phương án công nghệ;

+ Hoàn thiện hồ sơ đầu tư, thủ tục pháp lý liên quan;

+ Thống nhất lựa chọn Lô đất CN7 – Khu B, Khu công nghiệp Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa làm địa điểm thực hiện dự án Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển.

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

### 1. Thông tin về khu đất

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

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

c. Diện tích đất cho thuê: **225.421,1 m<sup>2</sup>** (*Hai trăm hai lăm nghìn bốn trăm hai một phẩy một mét vuông*)

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

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

### 2. Các điều khoản chính của hợp đồng

#### a. Tiền thuê hạ tầng kỹ thuật

Đơn giá thuê hạ tầng kỹ thuật: 1.347.000 đồng/m<sup>2</sup>/toàn bộ thời gian thuê (tính từ thời điểm 04/08/2025 đến hết ngày 24/09/2025)

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

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

+ Đơn giá tại thời điểm ký hợp đồng là: 4.800 đồng/m<sup>2</sup>/năm.

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

Đợt 1: 50% chậm nhất ngày 15/5

Đợt 2: 50% chậm nhất ngày 15/10.

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

+ Mức phí quản lý, duy tu bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật là: 6.600 đồng/m<sup>2</sup>/năm (Đơn giá này đã bao gồm thuế GTGT).

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

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

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

Đợt 1: 50% chậm nhất ngày 15/5

Đợt 2: 50% chậm nhất ngày 15/10

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

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

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

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

Trân trọng./ 

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phùng Ngọc Bộ**



Số: 117 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2025

## TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN

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

Số: 118 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2025

### TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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





CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN DIỄN

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày      tháng năm 2025 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**

1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án di dời Công ty, đảm bảo sự tồn tại và phát triển Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc ký kết hợp đồng thuê lại đất gắn với hạ tầng kỹ thuật tại Lô đất CN7, Khu B, Khu CN Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc ký kết hợp đồng tiêu thụ 80.000 tấn lân nung chảy với Công ty TNHH Hoàng Ngân.

5. Bầu ông/bà ..... làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

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

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

**Nơi gửi:**

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

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

**Phùng Ngọc Bộ**