

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN
QUỐC TẾ ÂU VIỆT

-----o0o-----

Số: 30/2024/CV/AVG

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

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

Hậu Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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

- Mã chứng khoán: **AVG**
- Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Ấp Long An B, Thị trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
- Điện thoại liên hệ: 0293.6265.666
- Email: info@phanbonaviet.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT/AVG ngày 27/12/2024 của Hội đồng quản trị CTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt về việc Đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/12/2024 tại đường dẫn <https://phanbonaviet.com.vn/>.

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

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



VÕ VĂN PHƯỚC QUỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN
QUỐC TẾ ÂU VIỆT

-----o0o-----

Số: 44/2024/NQ-HĐQT/AVG

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

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

Hậu Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2024

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

V/v: Đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
 - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt;
 - Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCD/AVG ngày 01/10/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt;
 - Căn cứ Công văn số 8860./UBCK-QLCB ngày 26/12/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt;
 - Căn cứ Biên bản họp số 44/2024/BB-HĐQT/AVG ngày 27/12/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và năm 2023, cụ thể như sau:

- Số cổ phiếu đã phân phối: 4.079.982 cổ phiếu.
- Số cổ đông được phân phối: 185 cổ đông.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Tổng số cổ phiếu hiện tại (theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/11/2024): 17.679.982 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 17.679.982 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Căn cứ vào kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và năm 2023, Hội đồng Quản trị thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty, cụ thể như sau:



- **Vốn điều lệ trước khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:** 136.000.000.000 đồng (*Một trăm ba mươi sáu tỷ đồng*)
- **Vốn điều lệ tăng thêm:** 40.799.820.000 đồng (*Bốn mươi tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng*)
- **Vốn điều lệ sau khi thay đổi:** 176.799.820.000 đồng (*Một trăm bảy mươi sáu tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng*)
- **Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn:** 17.679.982 cổ phần
- **Hình thức tăng vốn:** phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và năm 2023. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

Căn cứ nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, Hội đồng Quản trị thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và năm 2023. Cụ thể như sau:

Khoản mục	Nội dung trước khi thay đổi	Nội dung sau khi thay đổi
KHOẢN 1 ĐIỀU 6	Vốn điều lệ của Công ty là 136.000.000.000 đồng (<i>Một trăm ba mươi sáu tỷ đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 13.600.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 176.799.820.000 đồng (<i>Một trăm bảy mươi sáu tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 17.679.982 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
KHOẢN 1 ĐIỀU 58	Bản điều lệ này gồm 21 chương 58 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt nhất trí thông qua sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 14/03/2022 theo Nghị quyết số 14.03/2022/NQ-ĐHĐCĐ/EVF, sửa đổi bổ sung lần 2 ngày 23/05/2023 theo Nghị quyết 01.2305/2023/NQ-ĐHĐCĐ/EVF, sửa đổi bổ sung lần 3 ngày 26/04/2024 theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/AVG và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Bản điều lệ này gồm 21 chương 58 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt nhất trí thông qua sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 14/03/2022 theo Nghị quyết số 14.03/2022/NQ-ĐHĐCĐ/EVF, sửa đổi bổ sung lần 2 ngày 23/05/2023 theo Nghị quyết 01.2305/2023/NQ-ĐHĐCĐ/EVF, sửa đổi bổ sung lần 3 ngày 26/04/2024 theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/AVG, sửa đổi bổ sung lần 4 ngày 27/12/2024 theo Nghị quyết số 11./2024/NQ-HĐQT/AVG và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

Các nội dung khác không thay đổi.



Điều 2. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch UPCOM đối với 4.079.982 cổ phiếu đã phát hành thêm để trả cổ tức theo quy định.

Hội đồng Quản trị thông qua việc toàn bộ 4.079.982 cổ phiếu đã phát hành để chi trả cổ tức sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch UPCOM.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc lưu ký bổ sung, đăng ký giao dịch bổ sung và thay đổi đăng ký kinh doanh ghi nhận phần vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành và các công việc khác có liên quan.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

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

Nơi nhân:

- Như Điều 4

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN
QUỐC TẾ
ÂU VIỆT
TỈNH HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN HOÀNG LUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN BÓN
QUỐC TẾ
ÂU VIỆT