



CTCP PHỐT PHO
APATIT VIỆT NAM

02/2026/GM- ĐHĐCĐ

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

Lào Cai, ngày 21 tháng 07 năm 2026

GIẤY MỜI HỌP

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam với nội dung như sau:

1. Thời gian khai mạc đại hội: 09h00, ngày 14 tháng 08 năm 2026.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn Công ty mẹ - Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, số 18/44 phố Đức Giang, phường Việt Hưng, Hà Nội.
3. Nội dung chính của Đại hội: Chi tiết vui lòng xem trên website: <http://pacvietnam.vn/>.
4. Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến dự đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 - Giấy mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
5. Tài liệu họp: Chi tiết vui lòng xem trên website: <http://pacvietnam.vn/>.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Ghi chú:

Các cổ đông tự chi trả chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.

CTCP PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM
Chủ tịch HĐQT



Lưu Bách Đạt



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

....., ngày ... tháng ... năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam

Tên tổ chức/cá nhân:.....

(Sau đây gọi là Người uỷ quyền)

Số CCCD/HC/ĐKKD:.....cấp ngày..... Nơi cấp.....

Đang sở hữu:.....cổ phần Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam
(Bằng chữ:.....cổ phần),
tại ngày chốt Danh sách cổ đông 14/07/2026).

Uỷ quyền cho:

Ông/Bà:

(Sau đây gọi là Người được uỷ quyền)

Số CCCD/HC/ĐKKD:.....cấp ngày..... Nơi cấp.....

Số cổ phần được uỷ quyền:.....cổ phần.

Ông/Bà:

(Sau đây gọi là Người được uỷ quyền)

Số CCCD/HC/ĐKKD:.....cấp ngày..... Nơi cấp.....

Số cổ phần được uỷ quyền:.....cổ phần.

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam vào ngày 14/08/2026 và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))



CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tăng Loỏng, xã Tăng Loỏng, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 02143863188; Fax: 02143869689

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Đón tiếp: Đăng ký tham dự đại hội và nhận tài liệu: 08h00 đến-09h00 ngày 14/08/2026.

Khai mạc: 09 giờ 00 phút ngày 14/08/2026

Nội dung đại hội:

Stt	NỘI DUNG	Thời gian
1.	Đăng ký tham dự Đại hội	08h00-09h00
2.	Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự	09h00
3.	Chủ tọa đại hội giới thiệu Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu	
4.	Thông qua chương trình Đại hội	
5.	Thông qua Quy chế Đại hội	
6.	HĐQT báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025	
7.	Báo cáo của Ban Kiểm soát	
8.	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	
9.	Phương án phân chia lợi nhuận 2025	
10.	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	
11.	Tờ trình Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS	
12.	Tờ trình Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	
13.	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau: i. Báo cáo của HĐQT và BKS. ii. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025. iii. Phương án phân chia lợi nhuận 2025. iv. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026. v. Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS. vi. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.	
14.	Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu	
15.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	
16.	Bế mạc đại hội	



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM**

Số: 03/2026/QC-ĐHĐCĐ
VIỆT NAM

DỰ THẢO

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

Lào Cai, ngày 28 tháng 07 năm 2026

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.
2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội;
 - b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;
 - c. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội, bao gồm:
 - Thông qua báo cáo của HĐQT.

- Thông qua báo cáo của BKS.
- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2025.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026.
- Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS.
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.
- Các nội dung liên quan khác (nếu có).

d. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết (Ghi số đăng ký, họ tên của cổ đông, họ tên đại diện được ủy quyền và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

e. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội.

f. Các cổ đông, đại diện được ủy quyền khi dự họp Đại hội được thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Điểm C Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

g. Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

a. Cổ đông hay đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo Thẻ căn cước công dân/Giấy CMND/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.;

b. Ăn mặc lịch sự;

c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f. Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g. Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

h. Tuân thủ quyên điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i. Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty thành lập và được giới thiệu với Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Sổ thẻ CCCD/ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền); Giấy mời họp/Thông báo mời họp.

2. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu bầu và các tài liệu họp khác;

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Kiểm phiếu tiến hành thu Phiếu bầu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, kiểm thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu bầu, kết quả kiểm thẻ biểu quyết.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Ban Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Chủ tọa do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển cuộc họp Đại hội.

2. Quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Ban chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Ban chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2014, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;

5. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban chủ tọa.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong ½ ngày;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 của Quy chế này.

Điều 8. Thông qua Quyết định của Đại hội

1. Đối với nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty (nếu có), quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội.
2. Đối với các nội dung khác, quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

Điều 9. Biên bản Đại hội

Nội dung cuộc họp Đại hội được lập thành Biên bản và được Ban thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 10. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội bế mạc.

Chương IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 11. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 6 Quy chế này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 11.1 Điều này thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ 3 có thể được thực hiện trong thời gian 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền dự họp.

Chương V

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Đỗ Thành Công



**CTCP PHỐT PHO
APATIT VIỆT NAM**

Số: 01/2026/BC-PAT

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

Lào Cai, ngày 24 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và định hướng năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Phốt Pho Apatit Việt Nam (PAT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng năm 2026, cụ thể như sau:

1. Đánh giá của HĐQT về hoạt động Công ty năm 2025

- Năm 2025 là một năm đặc biệt đối với Công ty cổ phần Phốt Pho Apatit Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, nhu cầu tiêu thụ hóa chất tại nhiều thị trường lớn suy giảm, giá nguyên liệu và chi phí logistics tiếp tục biến động, cạnh tranh ngày càng gay gắt, Công ty vẫn giữ vững sự ổn định trong sản xuất, duy trì hiệu quả kinh doanh và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Năm 2025, doanh thu đạt 1.923 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 343 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Đây là kết quả của sự nỗ lực và quyết tâm của toàn thể cán bộ, người lao động, sự đồng hành của Quý cổ đông, khách hàng, đối tác và sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị.
- Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, năm 2025 cũng là năm Công ty phải đối mặt với biến cố lớn khi một số lãnh đạo chủ chốt bị khởi tố.
- Hội đồng quản trị nhìn nhận đây là bài học sâu sắc về công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật. Ngay sau khi sự việc phát sinh, Tập đoàn đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy quản lý, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động; đồng thời chủ động rà soát toàn diện hệ thống quản trị, tăng cường kiểm soát nội bộ, hoàn thiện các quy trình quản lý và tích cực phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

2. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 08 Nghị quyết và thông qua nhiều nội dung quan trọng:

- Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền và nhiều quyết định quan trọng khác.

Ngoài ra, các giao dịch giữa Công ty với Thành viên HĐQT và những người có liên quan đều tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt. Các giao dịch này đã được công bố thông tin trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty và được đăng tải trên website của Công ty.

3. Kế hoạch và định hướng của HĐQT trong năm 2026

- Tiếp tục phối hợp đầy đủ, kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời chủ động triển khai các giải pháp nhằm ổn định tổ chức, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, người lao động, khách hàng và các đối tác.
- Rà soát toàn diện hệ thống pháp lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn thiếu.
- Tăng cường công tác thị trường, mở rộng thêm thị trường xuất khẩu và cải tiến chất lượng phốt pho nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.
- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý môi trường, bảo đảm phát triển theo hướng xanh, an toàn và bền vững.
- Xây dựng chiến lược bảo đảm nguồn cung nguyên liệu từ các đối tác trong nước và quốc tế thông qua mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp khai khoáng trong nước; đồng thời duy trì nhập khẩu Quặng Apatit ổn định từ Ai Cập, tích cực tìm kiếm các đối tác tại Kazakhstan, Maroc và các thị trường tiềm năng khác nhằm đa dạng hóa nguồn cung và nâng cao tính chủ động trong sản xuất.

4. **Vấn đề khác:** Trình ĐHĐCĐ tiếp tục thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là Công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2026 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 ngày 13/05/2026.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lưu Bách Đạt

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2026

PHỤ LỤC BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
(Kèm theo Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi, bổ sung năm 2025
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập gửi tới Quý Cổ đông báo cáo hoạt động trong năm 2025 như sau:

1. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị Công ty có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

Với tư cách là thành viên độc lập HĐQT, tôi đã thực hiện đầy đủ chức năng theo quy định pháp luật, điều lệ và quy chế hoạt động của HĐQT. Các hoạt động trong năm bao gồm:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quan sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết HĐQT, đồng thời giám sát hoạt động của Ban Giám Đốc thông qua quan sát việc chấp hành các nghị quyết của HĐQT.
- Đảm bảo tính độc lập, khách quan trong thảo luận và đưa ra nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.
- Đảm bảo mọi ý kiến được xem xét đầy đủ trước khi ban hành các Nghị quyết.
- Thực hiện biểu quyết thông qua các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo quy định tại điều lệ. Danh sách các nghị quyết, quyết định đều được nêu tại báo cáo tình hình quản trị công ty và công bố tại website công ty.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tôi luôn phối hợp với các thành viên HĐQT khác, thành viên Ban GD và các cấp quản lý trong công ty.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị

Thành viên HĐQT độc lập đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025, Thành viên HĐQT độc lập nhận thấy:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra. Các thành viên HĐQT thực hiện chức năng, vai trò một cách chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác của Ban Giám đốc, HĐQT cũng đã trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc thực hiện các nội

600
C
TY
H
AN
PH
TIT
NAM
GT.L

dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập kịp thời để giải quyết các công việc một cách xuyên suốt, đảm bảo không bị gián đoạn nhưng trình tự, thủ tục của từng cuộc họp HĐQT vẫn đảm bảo thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty. Các nội dung trong cuộc họp được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, minh bạch và cân trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

3. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc

- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành và quản lý của doanh nghiệp. Ban Giám đốc thường xuyên tham dự các cuộc họp và liên tục báo cáo cập nhật tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh định kỳ, cũng như thông báo các vấn đề phát sinh bất thường cho HĐQT để tiến hành họp thảo luận và đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn nhằm đảm bảo duy trì ổn định hoạt động kinh doanh và bảo đảm tối đa lợi ích cho công ty và cổ đông.
- Ban Giám đốc rất chủ động báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, và xin ý kiến tư vấn từ các thành viên HĐQT, nỗ lực quyết tâm để thực hiện những nhiệm vụ được HĐQT giao phó. Các thành viên HĐQT cũng nhiệt tình chia sẻ các kinh nghiệm quản lý cũng như những định hướng, tham vấn cho Ban Giám đốc khi được hỏi ý kiến.
- Các thành viên HĐQT cũng tham gia nắm giữ những chức vụ chủ chốt trong các mảng hoạt động chính của Công ty. Nhìn chung, cơ chế quản lý hiện tại tạo điều kiện cho HĐQT giám sát chặt chẽ và sâu sát đến từng hoạt động thường nhật đảm bảo cho Công ty hoạt động ổn định, an toàn và tuân thủ đúng các quy định pháp luật.

Trên đây là báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

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

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Wang Duyen Hai



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM**

Số: 02/2026/PAC-BKS

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

Lào Cai, ngày 21 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình được quy định tại luật doanh nghiệp, điều lệ của Công ty, Ban kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông về kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 cụ thể như sau:

I - Kiểm tra, kiểm soát báo cáo tài chính năm 2025 cụ thể:

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2025 do Công ty lập, Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY, Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất xác nhận:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng quy định.
- Báo cáo tài chính được trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty; phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến nhận xét của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY về báo cáo tài chính của Công ty được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2025, một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Ghi nhận kết quả SXKD năm 2025:

- Doanh thu thuần: 1.923,4 tỷ đồng
- Giá vốn hàng bán: 1.483,9 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 372,4 tỷ đồng

1.2 Số dư công nợ cuối kỳ:

- Công nợ phải thu: 264,3 tỷ đồng
Trong đó: Phải thu của khách hàng: 247,0 tỷ
- Công nợ phải trả: 858,4 tỷ đồng
Trong đó: + Nợ vay ngân hàng: 174,7 tỷ
+ Phải trả nhà cung cấp và phải trả khác: 683,7 tỷ

1.3 Tiền lương và thu nhập của người lao động:

- Tổng tiền lương đã phân phối trên bảng lương năm 2025 là: 78,4 tỷ đồng
- Lương bình quân: 24,2 triệu đồng/người/tháng

1.4 Tài sản cố định:

- Nguyên giá tài sản cố định: 573,1 tỷ
- Giá trị đã khấu hao đến hết năm 2025: 322,7 tỷ đồng
- Giá trị còn lại: 250,4 tỷ đồng.

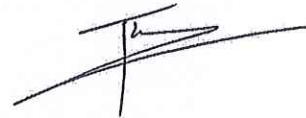
Nhìn chung, trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

II. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban giám đốc và các cán bộ quản lý:

- HĐQT đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra.
- Trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty.

Báo cáo này được Ban kiểm soát ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại tại buổi làm việc và được các thành viên trong Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung như trên.

**TM.Ban kiểm soát
Trưởng Ban**



Phó Đức Tùng





CTCP PHÔT PHO
APATIT VIỆT NAM

Số: 03/2026/TT-PAT

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

Lào Cai, ngày 21 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	343.213.331.055	
2	Trích lập các quỹ:	20.713.331.055	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (0%)	0	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	20.713.331.055	
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	322.500.000.000	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2024 chuyển sang	0	
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối	322.500.000.000	
6	Cổ tức 2025 (129%), trong đó:	322.500.000.000	
-	Đã tạm ứng 100% bằng tiền	250.000.000.000	
-	Cổ tức năm 2025 còn phải trả (29%)	72.500.000.000	
7	Lợi nhuận giữ lại	0	

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lưu Bách Đạt



CTCP PHỐT PHO
APATIT VIỆT NAM

Số: 04/2026/TT-PAT

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

Lào Cai, ngày 21 tháng 07 năm 2026

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2026

I. Kế hoạch SXKD năm 2026:

Stt	Mặt hàng	Sản lượng (tấn)	Doanh thu (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Phốt pho	17.500	2.100	
2	Xỉ phốt pho	125.000	2.5	
3	Ferro phốt pho	2.500	8.5	
	Tổng cộng		2.111	

- Lợi nhuận sau thuế: 280 tỷ đồng.
- Cổ tức: 90%.

II. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2026:

Xây dựng nâng cấp hệ tinh chế Phốt pho: 50 tỷ đồng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lưu Bách Đạt



CTCP PHỐT PHO
APATIT VIỆT NAM
Số: 05/2026/TT-PAT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 21 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS

1. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của các thành viên HĐQT, BKS năm 2025:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thu nhập khác	TỔNG
I	Hội đồng quản trị				
1	Đào Hữu Huyền (*)	CT HĐQT	96.000.000		96.000.000
2	Đào Hữu Duy Anh(*)	TV HĐQT	84.000.000		84.000.000
3	Đặng Tiến Đức(*)	TV HĐQT/ GD	84.000.000	2.396.863.275	2.480.863.275
4	Phạm Văn Hùng(*)	TV HĐQT	84.000.000		84.000.000
5	Vương Quốc Hùng(**)	TV HĐQT	21.000.000		21.000.000
6	Vương Duyên Hải	TV HĐQT	63.000.000		63.000.000
III	Ban Kiểm soát				
1	Phạm Thị Bích(*)	TB KS	72.000.000		72.000.000
2	Trần Văn Cường	TV BKS	48.000.000	457.750.228	505.750.228
3	Phó Đức Tùng	TV BKS	48.000.000		48.000.000

Ghi chú: (*) Đã miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 ngày 13/05/2026.

(**) Đã miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 27/03/2025.

2. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS trong năm 2026:

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao năm 2026 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	8 triệu đồng/tháng	
2	Thành viên HĐQT	7 triệu đồng/tháng	
3	Trưởng BKS	6 triệu đồng/tháng	
4	Thành viên BKS	4 triệu đồng/tháng	

Đối với khoản thưởng và lợi ích khác, HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS trên cơ sở kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2026.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lưu Bạch Đạt



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM

Số: 06/2026/TT-PAT

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

Lào Cai, ngày 28 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT;

I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Danh sách các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đề nghị miễn nhiệm

Stt	Họ và tên	Chức danh	Lý do miễn nhiệm
1	Ông Lưu Bách Đạt	Thành viên HĐQT	Đang bị khởi tố theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an.

II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đề nghị các cổ đông đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy chế bầu cử, tham gia đề cử và ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 với số lượng cụ thể như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 người

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông, Danh sách ứng viên hợp lệ được HĐQT công bố trước Đại hội

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.



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

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 – CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam

Tên tổ chức: **CÔNG TY TNHH MTV HÓA CHẤT ĐỨC GIANG LÀO CAI**
Giấy CNĐKKD/CCCD: 05300299830 ngày cấp 15/04/2009 tại Sở KH&ĐT Lào Cai
Địa chỉ: KCN Tăng Loỏng, xã Tăng Loỏng, Lào Cai
Là cổ đông sở hữu số cổ phần: 12.750.422 cổ phần.

(*Bằng chữ: Mười hai triệu, bảy trăm năm mươi nghìn, bốn trăm hai mươi hai cổ phần*),
tương đương với 51 % vốn điều lệ của CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức Đại hội và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam, xin đề cử các ông/bà có tên sau đây làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam bầu vào Hội đồng quản trị CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên ứng viên	CCCD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Vị trí đề cử
1	Vũ Văn Hưng	036089008726 Ngày cấp: 07/09/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHCVTTXH	Số nhà 020 Đường Võ Chí Công, Phường Cam Đường, Tỉnh Lào Cai	21.300	Thành viên HĐQT

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2026
CÔNG TY TNHH MTV
HÓA CHẤT ĐỨC GIANG LÀO CAI
Người đại diện phân vốn/ Chủ sở hữu


Đào Hữu Kha



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----000----

BẢN TÓM TẮT TRÍCH NGANG SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HĐQT

1. Ông Vũ Văn Hưng

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 25/02/1989
- Nơi sinh: Xã Vạn Thắng, Tỉnh Ninh Bình
- Số CMND: 036089008726 Ngày cấp: 07/09/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Quê quán: Xã Vạn Thắng, Tỉnh Ninh Bình.
- Địa chỉ thường trú: Xã Vạn Thắng, Tỉnh Ninh Bình.
- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 020 Đường Võ Chí Công, Phường Cam Đường, Tỉnh Lào Cai.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hóa
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không
- Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): Không
- Địa chỉ tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): Không
- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam: Không
- Quá trình công tác và Chức danh quản lý nắm giữ tại các tổ chức khác:

Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã và đang đảm nhận (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
T10/2012-T8/2013	Là nhân viên phòng nghiên cứu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang	
T9/2013-T1/2015	Trưởng ca sản xuất phân xưởng WPA, Công ty TNHH MTV hóa chất Đức Giang Lào Cai	
T2/2015-T12/2020	Quản đốc phân xưởng WPA, Công ty TNHH MTV hóa chất Đức Giang Lào Cai	
T1/2021-T6/2026	Phó Giám đốc nhà máy Axit photphoric trích ly, Công ty TNHH MTV hóa chất Đức Giang Lào Cai	
Từ T6/2026 đến nay	Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai	

- Số CP nắm giữ (tính đến ngày 14/07/2026) tại Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam: 21.300 cổ phần, chiếm 0,09% vốn điều lệ, trong đó:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ

- + Cá nhân sở hữu: 21.300 cổ phần, chiếm 0,09% vốn điều lệ
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- Lợi ích liên quan đối với công ty (nếu có): Không
- Lợi ích liên quan đối với các bên có liên quan của công ty (nếu có): Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2026

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Đã ký)

Vũ Văn Hưng





**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM**

Số: 04/2026/QC-ĐHĐCĐ

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

Lào Cai, ngày 28 tháng 07 năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam (PAC) tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 theo các quy định sau:

I. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc:

- Bầu cử đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Bầu cử đảm bảo tuân thủ Điều lệ và Quy chế này;
- Bầu cử đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Bầu cử đảm bảo tính ổn định tổ chức của HĐQT.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/07/2026) có mặt tại ĐHĐCĐ.

II. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 01 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu là: 2024-2029.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động trong Công ty.
- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật.
- Tại thời điểm được bầu hoặc bổ nhiệm, không trực tiếp liên quan đến vụ việc đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh.
- Ưu tiên những thành viên làm việc và gắn bó lâu dài với Công ty.

4. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên HĐQT.

III. Hồ sơ và thời gian nhận hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT

1. Hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vào HĐQT.

- Đơn ứng cử, đề cử tham gia HĐQT theo mẫu.
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
- Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông đề cử).
- Bản sao có công chứng CCCD/Thẻ căn cước, Hộ Chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và chuyên môn.

2. Thời gian nhận hồ sơ tham gia ứng cử đề cử để bầu vào HĐQT.

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm với điều kiện Ban tổ chức đại hội phải nhận được trước 17h00 ngày 10/08/2026.

Hồ sơ gửi về: Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam – Khu Công nghiệp Tăng Loỏng, xã Tăng Loỏng, tỉnh Lào Cai.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT và BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại ĐHĐCĐ.

IV. Phương thức bầu cử

- 1 Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 2 Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- 3 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng 01 ứng viên HĐQT trên tổng số ứng cử viên HĐQT được đề cử.

Ví dụ:

ĐHĐCĐ biểu quyết chọn 02 thành viên HĐQT trong tổng số 02 ứng viên. Cổ đông A nắm giữ (bao gồm cả sở hữu và được ủy quyền) 30.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông A là $30.000 \times 2 = 60.000$ phiếu.

Cổ đông A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 60.000 phiếu của mình cho 01 ứng viên thành viên HĐQT.



2. Chia đều 60.000 phiếu cho 2 ứng viên thành viên HĐQT, tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 30.000 phiếu của cổ đông A.
3. Hoặc cổ đông A có thể dồn 60.000 phiếu của mình cho 2 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số phiếu cho những ứng viên đó không vượt quá 60.000 phiếu.

V. Cách thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (Phiếu bầu cử), trên đó có ghi Mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

2. Cách ghi phiếu bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số 0 hoặc bỏ trống, hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền gấp trực tiếp trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

3. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Photpho Apatit Việt Nam.
- Bầu cho những ứng viên HĐQT, BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban Kiểm phiếu xin đổi lại phiếu bầu.

Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

VI. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:



- + Tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền.
- + Kiểm tra việc bỏ phiếu của cổ đông, đại diện cổ đông.
- + Tổ chức kiểm phiếu.
- + Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ.
- + Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu sẽ lập 01 Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT. BKP tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

VII. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.

Số người trúng cử thành viên HĐQT là người có số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên và phải đạt tỷ lệ > 50% tổng số phiếu biểu quyết của tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

VIII. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử HĐQT sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

IX. Hiệu lực thi hành:

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam thông qua.





CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM

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

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 14/08/2026 của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2026/BC-PAT ngày 21/07/2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 02/PAC-BKS ngày 21/07/2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	343.213.331.055	
2	Trích lập các quỹ:	20.713.331.055	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (0%)	0	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	20.713.331.055	
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	322.500.000.000	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối từ 2024 chuyển sang	0	
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối	322.500.000.000	
6	Cổ tức 2025 (129%), trong đó:	322.500.000.000	
-	Đã tạm ứng 100% bằng tiền	250.000.000.000	
-	Cổ tức năm 2025 còn phải trả (29%)	72.500.000.000	
7	Lợi nhuận giữ lại	0	

V. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 tại Tờ trình số 04/2026/TT-PAT ngày 21/07/2026:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026:

Stt	Mặt hàng	Sản lượng (tấn)	Doanh thu (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Phốt pho	17.500	2.100	
2	Xi phốt pho	125.000	2.5	
3	Ferro phốt pho	2.500	8.5	
	Tổng cộng		2.111	

- Lợi nhuận sau thuế: 280 tỷ đồng.
- Cổ tức: 90%.

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2026:

Xây dựng nâng cấp hệ thống chế Phốt pho: 50 tỷ đồng.

VI. Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS:

Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS năm 2025 và mức thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS năm 2026 theo Tờ trình số 05/2026/TT-PAT ngày 21/07/2026.

VII. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2024-2029

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Lưu Bách Đạt theo Tờ trình số: 06/2026/TT-PAT ngày 28/07/2026.

Lý do miễn nhiệm: Đang bị khởi tố theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an.

2. Thông qua bầu bổ sung 1 Thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên
1	

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty căn cứ vào các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCK NN; HNX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội

Đỗ Thành Công

