

Lào Cai, ngày 20 tháng 03 năm 2026

Số: /TTr-HĐQT

Dự Thảo

TỜ TRÌNH THÔNG QUA

Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phốt pho Việt Nam ban hành ngày 21/4/2021;

Đề Đại hội bắt đầu tiến hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) xin trình thông qua chương trình Đại hội như sau:

Thời gian bắt đầu: 9h00 Thứ sáu, ngày 10/04/2026

Địa điểm tổ chức: CTCP Phốt pho Việt Nam, KCN Tăng Loỏng, xã Tăng Loỏng, tỉnh Lào Cai

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
9h00 – 9h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp.	Ban tổ chức
9h30 – 9h45	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Khai mạc Đại hội, Giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu.	- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu - Chủ tọa
9h45 – 9h55	Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.	Ban tổ chức
9h55 – 10h05	1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Giám đốc Công ty.	Giám đốc Công ty
10h05 – 10h15	2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026	Chủ tịch HĐQT
10h15 – 10h25	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026	Trưởng Ban kiểm soát
10h25 – 10h40	4. Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán.	Kế toán trưởng
10h40 – 11h15	5. Các tờ trình trước đại hội:	
	5.1. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;	Giám đốc Cty
	5.2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2025;	Giám đốc Cty
	5.3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2026.	TV. HĐQT
	5.4. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;	Trưởng BKS
	5.5. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.	TV. HĐQT
	5.6. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2026.	TV. HĐQT

	<i>6. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có)</i>	TV. HĐQT
11h15 - 11h30	Thảo luận các vấn đề	Chủ Tọa
11h30 - 11h50	Hướng dẫn biểu quyết; Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
11h50 - 12h00	Nghỉ giải lao.	
12h00 - 12h10	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
12h10 - 12h30	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký đại hội
12h30 - 12h35	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa
12h35 - 12h45	Bế mạc đại hội	Chủ tọa

** **Chú ý:** Thời gian trên đây hoàn toàn dự kiến theo trình tự thông thường, thời gian diễn ra đại hội thực tế có thể thay đổi theo diễn biến tại đại hội.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Thanh Bình