

Số: ... /TB - HĐQT

Tăng Lũng, ngày 12 tháng 9 năm 2022

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022)**

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Phốt Pho Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (lần 1) với nội dung như sau:

1. **Thời gian tổ chức Đại hội:** vào 14 giờ 10 phút, Thứ Hai ngày 03 tháng 10 năm 2022.
2. **Địa điểm:** VP Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam – Khu Công nghiệp Tăng Lũng huyện Bảo thắng tỉnh Lào Cai;
3. **Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội;
4. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam chốt ngày 10/09/2022 và người được cổ đông theo danh sách trên ủy quyền tham dự hợp lệ. Trường hợp cổ đông (hoặc người được ủy quyền) không mang theo CMND/CCCD, giấy ủy quyền bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội) sẽ không đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Xác nhận tham dự đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) gửi về CTCP Phốt Pho Việt Nam theo đường bưu điện hoặc gọi điện thoại đăng ký theo số 0214.386.3488 hoặc đăng ký qua địa chỉ mail: vpc@phosphorus.vn

trước 16 giờ 00 phút, ngày 30/09/2022.

5. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
 - ❖ Giấy CMND/Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân (Bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - ❖ Giấy ủy quyền bản gốc (được gửi kèm theo thông báo này) trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội.
6. **Các tài liệu Đại hội:**

Tất cả tài liệu Đại hội được đăng tải đầy đủ và cập nhật thường xuyên trên website Công ty Cổ phần Phốt Pho Việt Nam tại địa chỉ: <http://www.phosphorus.com.vn/>
7. **Các tài liệu gửi kèm thông báo mời họp:**
 - ❖ Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;
 - ❖ Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022;

- ❖ Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
8. Mọi thông tin liên quan đến Đại hội xin vui lòng liên hệ để được giải đáp:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO VIỆT NAM
Khu công nghiệp Tăng Loóng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 0214.386.3488 Email: vpc@phosphorus.vn

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THANH BÌNH

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Thời gian bắt đầu : 14h10 phút Thứ Hai, ngày 03/10/2022

Địa điểm tổ chức : Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam – Khu công nghiệp Tăng Lóng huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
14h00 – 14h30	- Đón tiếp và đăng ký đại biểu dự họp.	Ban tổ chức
14h30 – 15h00	- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu và công bố số lượng cổ đông tham dự.	Ban tổ chức
15h00 – 15h20	- Chào cờ. - Thông qua đoàn Chủ tọa, Thư ký, bầu ban kiểm phiếu	Chủ tọa
15h20 – 15h30	- Khai mạc Đại hội - Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội	Chủ tọa
15h30 – 16h	- Các tờ trình của đại hội - <i>Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT.</i> - <i>Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có)</i>	Chủ tịch HĐQT
16h – 16h20	- Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết và bầu cử	Chủ tọa
16h20 – 16h35	- Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu làm việc	B. kiểm phiếu
16h 35 – 16h45	- Ban kiểm phiếu thông qua kết quả	B. kiểm phiếu
16h45 – 16h50	- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết	Chủ tọa
17h 00	- Bế mạc đại hội	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO VIỆT NAM

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty CP Phốt Pho Việt Nam

Tên tôi là:

CMND/CCCD số: Do..... cấp ngày

.....

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:.....

Hiện đang sở hữu và được ủy quyền: cổ phần của Công ty Cổ phần Phốt Pho Việt Nam.

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: Cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền dự họp: Cổ phần

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 vào ngày 03/10/2022.

..... Ngày tháng năm 2022

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 về trước 16h ngày 30/9/2022 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO VIỆT NAM

Địa chỉ: KCN Tăng Lóong, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214 3863488 - Fax: 0214 3863037

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2022 - CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO VIỆT NAM**

Tên tôi là:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD, ngày cấp: Nơi cấp

Điện thoại: Fax: Email:

Sở hữu số cổ phần:

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, nay tôi.

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD: Cấp ngày Nơi cấp

Điện thoại: Fax: Email:

Thầy mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, với tư cách là đại diện cho cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội đồng cổ đông cho ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Quý Cổ đông gửi về Công ty trước 16 giờ 00 ngày 30/9/2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO VIỆT NAM

Địa chỉ: KCN Tăng Lóng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214 3863488 Fax: 0214 3863037

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN CỦA TỔ CHỨC
VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM
2022 – CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO VIỆT NAM**

Tên tổ chức ủy quyền :

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Số đăng ký kinh doanh:

Số tài khoản:

Sở hữu số cổ phần:

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, nay tổ chức.

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD: Cấp ngày Nơi cấp.....

Điện thoại: Fax: Email:.....

Thấy mặt tổ chức tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tổ chức đang sở hữu.

Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội đồng cổ đông cho tổ chức ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ CHỨC ỦY QUYỀN

(Ký và đóng dấu)

ghi chú:

Quý Cổ đông gửi về Công ty trước 16 giờ 00 ngày 30/9/2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO VIỆT NAM

Địa chỉ: KCN Tăng Lông, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214 3863488 Fax: 0214 3863037

Số: 02/TB-HĐQT

Tăng Lòong, ngày 12 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025 của Công ty CP Phốt Pho Việt Nam

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Phốt Pho Việt Nam;
- Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 8 năm 2022.

Cuối họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 sẽ tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm tiếp tục thực hiện công tác quản trị hoạt động tại Công ty.

I. Số lượng bầu sung thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên;
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2020 – 2025.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên HĐQT

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty. Vui lòng xem chi tiết tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 được đăng tải theo đường link: <http://www.phosphorus.com.vn/>

III. Hồ sơ ứng cử, đề cử

Vui lòng xem chi tiết tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 được đăng tải theo đường link: <http://www.phosphorus.com.vn/>

IV. Thời hạn và Địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử theo quy định về Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam trước 16h 00 phút ngày 22/09/2022 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO VIỆT NAM

Người nhận: Nguyễn Quang Khu – Phòng Hành chính, kế toán

Địa chỉ: KCN Tăng Lòong huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 0214 3863488

Fax: 0214 3863037

V. Công bố thông tin ứng viên HĐQT

Trường hợp đã xác định thông tin được danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, Công ty phải tiến hành công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trên trang thông tin của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thanh Bình



....., ngày ... tháng ... năm 2022

**ĐƠN ỨNG CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020 – 2025**

(Cá nhân tự ứng cử)

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

Tôi tên là:

Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần phổ thông, chiếm% tổng số cổ phần của Công ty.

(Bằng chữ: Cổ phần phổ thông);

Thời hạn nắm giữ cổ phiếu:

Vị trí ứng cử: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.....

Sau khi nghiên cứu quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và Thông báo của HĐQT về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam. Xét thấy phù hợp với các điều kiện, tiêu chuẩn quy định, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 của Công ty để bầu vào HĐQT.

Nếu được các cổ đông tin nhiệm bầu làm thành viên HĐQT, tôi cam kết sẽ tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam và đóng góp vào sự phát triển của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng

Hồ sơ kèm theo

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);
- Bản công khai lợi ích liên quan
- Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu
- Bản sao chứng thực các bằng cấp;
- Phiếu lý lịch tư pháp

.... Ngày tháng Năm 2022

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

PHỐT PHO
VIỆT NAM

..... ngày ... tháng ... năm 2022

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025
(Cổ đông lớn/Nhóm cổ đông đề cử)**

Kính gửi: - Đại hội Đồng cổ đông Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam

I. PHẦN DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LỚN:

☛ Cổ đông là cá nhân:

Tên Cổ đông:

Ngày tháng năm sinh:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:

☛ Cổ đông là tổ chức:

Tên Cổ đông:

Số GP ĐKKD/ĐKDN số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Người đại diện theo pháp luật:

☛ Phần chung:

Hiện đang sở hữu: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần
của công ty

(Bằng chữ: cổ phần phổ thông)

Thời hạn nắm giữ cổ phiếu:

II. PHẦN DÀNH CHO NHÓM CỔ ĐÔNG

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam gồm các cổ đông có tên như sau:

T T	Họ tên cổ đông	Số GPKD/CMND/C CCD/Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần phổ thông sở hữu		Ngày sở hữu cổ phiếu	Ký tên, Họ tên, đóng dấu
				Số lượng	Tỷ lệ (%)		
			Tổng cộng				

III. PHẢN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN:

Sau khi nghiên cứu quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Thông báo của Hội đồng quản trị về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam, đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn quy định, tôi/tô chức chúng tôi nhất trí đề cử ứng cử viên có tên sau đây tham gia ứng cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty vị trí sau:

Thông tin ứng cử viên	Chữ ký
1. Ông/bà: CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:	
2. Ông/bà: CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:	
3. Ông/bà: CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:	
4. Ông/bà: CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:	
5. Ông/bà: CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:	

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo.
Trân trọng.

Đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bản công khai lợi ích liên quan
- Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu
- Bản sao y hợp lệ Bằng cấp, văn bằng chứng chỉ liên quan chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.

Cố đông đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

1376
GTY
PHAN
JT PH
HET N
D THAM

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT
PHO VIỆT NAM (NHIỆM KỲ 2020 – 2025)**

(Đối với ứng cử viên:

và cử ông làm đại diện nhóm)

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN/ QĐTL, ngày và nơi cấp	Mã số tham dự (*)	Số lượng cổ phần sở hữu (**)	Chữ ký và đóng dấu (***)
01		Ngày cấp: Nơi cấp:			
02		Ngày cấp: Nơi cấp:			
03		Ngày cấp: Nơi cấp:			
04		Ngày cấp: Nơi cấp:			
05		Ngày cấp: Nơi cấp:			
06		Ngày cấp: Nơi cấp:			
07		Ngày cấp: Nơi cấp:			
08		Ngày cấp: Nơi cấp:			
09		Ngày cấp: Nơi cấp:			
10		Ngày cấp: Nơi cấp:			
Tổng					

Ghi chú:

(*): Số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Phốt pho Việt Nam mà cổ đông nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (ngày 10/09/2022).

(**): Đóng dấu đối với cổ đông tổ chức.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—o0o—

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Phốt pho Việt Nam)

Ảnh (4x6)

- Họ tên: Giới tính: Nam/Nữ
- Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:; Ngày cấp:
Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:
- Điện thoại liên hệ:
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường/cs đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp

- Quá trình làm việc:

Thời gian (Từ tháng... năm... đến tháng... năm...)	Nơi làm việc	Chức vụ

10. Quan hệ nhân thân:

Họ và tên	Năm sinh	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Mối quan hệ
Bố đẻ:				
Mẹ đẻ:				
Bố nuôi:				
Mẹ nuôi:				
Vợ/chồng:				
Con đẻ:				
Con nuôi:				
Anh/chi/em:				
Bố vợ:				
Mẹ vợ:				

11. Số lượng cổ phiếu CTCP Phốt pho Việt Nam đang nắm giữ:

- Cá nhân sở hữu: cổ phiếu, tương đương% vốn điều lệ;
- Đại diện (tên tổ chức:.....) sở hữu: cổ phiếu, tương đương% vốn điều lệ;

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác, hợp lý, đúng sự thật và tôi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Phốt pho Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Tôi cam kết nếu được các cổ đông tin nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ban kiểm soát, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

....., ngày tháng năm

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....



Dự Thảo

Lào Cai, ngày 12 tháng 09 năm 2022

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 ("Luật Doanh nghiệp");
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn

thi hành;

- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Phốt Pho Việt Nam ("Điều lệ Công ty").

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Phốt Pho Việt Nam công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Phốt Pho Việt Nam ("PPV") như sau:

1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- **Mục đích:** Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- **Phạm vi điều chỉnh:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam.

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các Đại biểu, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường PPV đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

2. Số lượng và cơ cấu thành viên

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 01 thành viên

- Số lượng ứng viên tối đa không hạn chế.

3. Nguyên tắc đề cử, ứng cử

Quy định đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều 25 Điều lệ Công

ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng viên;

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền

Lào Cai, ngày 12 tháng 09 năm 2022

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 ("Luật Doanh nghiệp");
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn

thi hành;

- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Phốt Pho Việt Nam ("Điều lệ Công ty").

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Phốt Pho Việt Nam công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Phốt Pho Việt Nam ("PPV") như sau:

1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- **Mục đích:** Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- **Phạm vi điều chỉnh:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam.

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các Đại biểu, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường PPV đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

2. Số lượng và cơ cấu thành viên

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 01 thành viên

- Số lượng ứng viên tối đa không hạn chế.

3. Nguyên tắc đề cử, ứng cử

Quy định đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều 25 Điều lệ Công

ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng viên;

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền

biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

g. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

h. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của Pháp luật;

4. Tiêu chuẩn ứng viên viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;

5. Nguyên tắc, phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

a. Nguyên tắc bầu cử

- Đúng luật, đúng Điều lệ.

- Phương thức bỏ phiếu kín.

- Quyền được bầu cử tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

b. Phương thức bầu cử

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Phương thức bầu cử:

+ Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;

Các cổ đông điền số cổ phần tin nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tin nhiệm sao cho tổng số cổ phần tin nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết



của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử xin cấp lại phiếu bầu cử mới và nộp lại phiếu cũ.

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

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

+ Gạch tên các ứng viên;

+ Phiếu bầu không in theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

+ Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.

- 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 đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

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

c. Nguyên tắc lựa chọn ứng viên trúng cử

- Đạt tỉ lệ % số phiếu bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đề ra (tỷ lệ % số cổ phiếu bầu được lấy từ trên xuống cho đủ số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu).

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên, HĐQT dự kiến bầu và theo quy định trong Điều lệ thì sẽ được tiến hành bầu cử bổ sung cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên HĐQT.

6. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT

- Giấy đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT;

- Biên bản họp nhóm cổ đông (nếu có);

- Sơ yếu lý lịch ứng viên;

- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/Thẻ Căn cước/ Hộ chiếu;

- Bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);

- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử;

- 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.

7. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT vui lòng gửi hồ sơ về trước 16



BẢN CÔNG KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN

Họ và tên người khai báo:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Các lợi ích có liên quan phải công khai theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty:

I. Doanh nghiệp mà tôi sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần:

1. **Tên doanh nghiệp:**

Địa chỉ trụ sở chính:

Ngành nghề kinh doanh:

GCNĐKKD số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần:

Thời hạn sở hữu:

2. **Tên doanh nghiệp:**

Địa chỉ trụ sở chính:

Ngành nghề kinh doanh:

GCNĐKKD số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần:

• Tương tự với các doanh nghiệp khác.....

II. Doanh nghiệp mà Người có liên quan theo khoản 22, 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (gồm cha, mẹ, cha nuôi, mẹ nuôi, bố mẹ vợ, vợ, chồng, con, con nuôi anh chị, em...) của tôi sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp trên 10% vốn điều lệ:

- Tên người có liên quan:

- Mối quan hệ:

- Sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp trên 10% vốn điều lệ của các doanh nghiệp sau đây:

1. **Tên doanh nghiệp:**

Địa chỉ trụ sở chính:

GCCNĐKKD số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần:

2. Tên doanh nghiệp:

Địa chỉ trụ sở chính:

GCCNĐKKD số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Tỷ lệ sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần:

- Tương tự với các người có liên quan khác:
- Lưu ý: Bất kỳ sửa đổi và bổ sung cũng sẽ được khai báo với Công ty trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày sửa đổi hoặc bổ sung.

Ngày tháng năm 2022

NGƯỜI KHAI BÁO

(ký, ghi rõ họ tên)

Số:

TT-HĐQT

Dự Thảo

Lào Cai, ngày 03 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông báo thay đổi cổ đông lớn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phốt Pho Việt Nam

- Căn cứ vào báo cáo không còn là cổ đông lớn của ông Tạ Nam Hùng ngày 25/8/2022;
- Căn cứ vào tình hình biến động tăng/giảm cổ đông trong tháng 8 năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty CP Phốt Pho Việt Nam thông báo Đại hội đồng cổ đông biến động thông tin cổ đông lớn ra khỏi và cổ đông lớn mới như sau:

1. Báo cáo Cá nhân không còn là cổ đông lớn như sau:

- Họ và tên cá nhân: ông Tạ Nam Hùng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 001071026832 cấp ngày 04/4/2021; Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự Xã hội – Việt Nam (được thay cho CMND số: 011637031 cấp ngày 20/06/2012);
- Địa chỉ liên hệ: TDP 4, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội (địa chỉ cũ: số 12/189, P. Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội);
- Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Phốt Pho Việt Nam: Thành viên HĐQT; Cổ đông lớn nắm giữ trên 5% tổng cổ phần đang lưu hành của Công ty CP Phốt Pho Việt Nam.
 - Trong tháng 8 năm 2022 cá nhân ông Tạ Nam Hùng đã có giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Phốt Pho Việt Nam đã làm thay đổi số lượng và cơ cấu cổ đông lớn cụ thể như sau:
 - + Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của cổ đông Ông Tạ Nam Hùng trước khi thực hiện giao dịch: **1.806.572 CP** (Một triệu tám trăm không sáu nghìn, năm trăm bảy hai cổ phiếu), tỷ lệ **29,867013%** trên tổng số cổ phiếu lưu hành.
 - + Số lượng cổ phiếu đã chuyển nhượng (bán) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn sở hữu: **1.806.572 CP** (Một triệu tám trăm không sáu nghìn, năm trăm bảy hai cổ phiếu);
 - + Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **0,0 CP**, tỷ lệ **0,0%** trên tổng số cổ phiếu lưu hành.

- Vay tính đến hết ngày 25/8/2022 cá nhân Ông Tạ Nam Hùng không còn là cổ đông lớn của Công ty CP Phốt Pho Việt Nam;

2. Báo cáo danh sách cá nhân trở thành cổ đông lớn trên 5% tổng số cổ phần đang lưu hành như sau:

TT	Họ tên	Thông tin cá nhân	Số CK nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Ông Lê Quốc Hùng	- Sinh năm: 1968 - CCCD số: 025068000169 cấp ngày 02/5/2021; - Địa chỉ: TDP 16, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, HN	600.000	9,919
2	Ông Nguyễn Thanh Bình	- Sinh năm 1987 - CMND số 063218302 cấp ngày 26/02/2016; - Cam Đường – TP. Lào Cai	622.000	10,283
3	Ông Đinh Hữu Thắng	- Sinh năm: 1990 - CMND số: 241193646 cấp ngày 02/2/2017 - HHKT: 68/7 Mạc Đinh Chi, Thành Nhất, Buon Ma Thuột, Đak Lăk	628.572	10,391

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Thanh Bình

Số: **TT-HĐQT**

Lào Cai, ngày 03 tháng 10 năm 2022

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phốt Pho Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị có hiệu lực từ ngày 25/6/2020;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị của ông Tạ Nam Hùng ngày 20/8/2022;

Hội đồng quản trị Công ty CP Phốt Pho Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau.

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

Việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Tạ Nam Hùng

2. Thông qua số lượng thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 (một) người;
- Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025, Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại 2020 – 2025 sẽ được công bố trên trang điện tử của Công ty chậm nhất ngày 22/9/2022 để cổ đông xem xét.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Thanh Bình

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

Lào Cai, ngày 25 tháng 8 năm 2022

**BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN
NĂM GIỮ TỪ 5% TRỞ LÊN**

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

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư

- Họ và tên cá nhân: Tạ Nam Hùng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 001071026832 cấp ngày 04/4/2021; Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự Xã hội – Việt Nam (được thay cho CMND số: 011637031 cấp ngày 20/06/2012);
- Địa chỉ liên hệ: TDP 4, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội (địa chỉ cũ: số 12/189, P. Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội);
- Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Phốt Phô Việt Nam: Thành viên HĐQT; Cổ đông lớn nắm giữ trên 5% cổ phần của Công ty CP Phốt Phô Việt Nam.

2. Người có liên quan của cá nhân: **Không**

3. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán sở hữu: PPV

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **1.806.572 CP** (Một triệu tám trăm không sáu nghìn, năm trăm bảy hai cổ phiếu), tỷ lệ **29,867013%** trên tổng số cổ phiếu lưu hành.

5. Số lượng cổ phiếu đã bán làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn sở hữu từ 5%: **1.806.572 CP** (Một triệu tám trăm không sáu nghìn, năm trăm bảy hai cổ phiếu);

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: **0,0 CP, tỷ lệ 0,0%** trên tổng số cổ phiếu lưu hành.

7. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn nắm giữ từ 5%: 29/6/2022; 15/7/2022.

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: **Không**

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: **không CP, tỷ lệ 0,0%** trên tổng số cổ phiếu lưu hành.

10. Phương thức thực hiện: ký hợp đồng thỏa thuận

CÁ NHÂN BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)



Tạ Nam Hùng

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phốt Pho Việt Nam
- Hội đồng Quản trị Công ty CP Phốt Pho Việt Nam

Tên tôi là: TẠ NAM HÙNG

Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty CP Phốt Pho Việt Nam (nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Do điều kiện cá nhân, nay tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT này tại Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam được nữa. Tôi làm đơn này xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam đồng ý chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam từ ngày 01/9/2022.

Lý do: Lý do cá nhân

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng Quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển

Trân trọng!

Lào Cai, ngày 20 tháng 8 năm 2022

Người làm đơn



Tạ Nam Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO VIỆT NAM

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

Dự thảo

Lào Cai, ngày 03 tháng 10 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Phốt Pho Việt Nam (“Điều lệ Công ty”).

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Phốt Pho Việt Nam (“PPV”, “Công ty”) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc và biểu quyết sau đây:

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Phốt Pho Việt Nam diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. **Phạm vi điều chỉnh:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Phốt Pho Việt Nam.

2. **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các Đại biểu, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường PPV đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông (Theo Điều 19 Điều lệ Công ty)

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 51% tổng số cổ phần biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của PPV sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 10/09/2022) đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho Đại diện của mình tham dự Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì chỉ được ủy quyền cho một cá nhân hoặc 01 tổ chức khác dự họp. Trường hợp cổ đông là tổ chức có hơn một đại diện được ủy quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự, thì phải xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là "Đại biểu" khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;

3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo các quy định sau đây:

a. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân,... theo yêu cầu của BTC Đại hội;

b. Nhận hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội tại bàn đón tiếp đại biểu;

c. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngày và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

c. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại;

d. Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội;

đ. Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham

1042
CÔNG
CỐ P
PHỐ
VIỆ
1402

dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp;

e. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên tham gia Đại hội.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch bao gồm 01 Chủ tịch và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của PPV.

2. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng Quản trị (HDQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;

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

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

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

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

4. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội gồm 01 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;

c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;

d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;



d. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;

e. Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Đại biểu theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn Chủ tịch giới thiệu đến Đại hội. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

a. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông PPVN được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

a. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;

b. Kiểm và ghi nhận thẻ biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;

c. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội;

d. 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;

đ. Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;

b. Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;

c. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và

quyết tán thành vấn đề đó.

- Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết quá một lần trong tổng số ba lần biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không ý kiến" của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ.

- Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không ý kiến", Không hợp lệ.

b. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:

- Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "x" hoặc "✓" vào ô mình chọn.

- Trường hợp đại biểu không chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không ý kiến" của một nội dung cần thông qua thì được xem như "Không ý kiến" về vấn đề đó.

- Trường hợp Đại biểu hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Phiếu Biểu Quyết kết thúc vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

- Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Đại biểu đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

- Sau khi hoàn tất tất cả nội dung 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.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

a. Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra;

b. Không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác ngoài quy định cho phiếu này.

c. Ký và ghi đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.

d. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

a. Phiếu không do Ban tổ chức phát ra;

- b. Không ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu;
 - c. Phiếu không có dấu đỏ của PPV hoặc bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, viết thêm bất kỳ ký hiệu, nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết;
 - d. Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;
 - đ. Phiếu nộp khi đã mở niêm phong hòm phiếu.
5. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:
- a. Theo Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
 - Thông qua báo cáo tài chính năm;
 - Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;
 - Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc;

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu, khách mời dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc và biểu quyết này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Thanh Bình

Số: **PNQ-DHDCĐ**

Lào Cai, ngày 03 tháng 10 năm 2022

Dự thảo



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần phốt Pho Việt Nam ngày 03/10/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính sau:

Điều 1. Ghi nhận việc thôi không còn là cổ đông lớn đối với ông Tạ Nam Hùng và thay thế cổ đông lớn mới gồm danh sách như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Bình – sinh năm 1987
2. Ông Lê Quốc Hùng – sinh năm 1968
3. Ông Đinh Hữu Thắng – sinh năm 1990

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2020 – 2025;

- Thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị đối với ông Tạ Nam Hùng;
- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung của nhiệm kỳ 2020 – 2025: 01 (một) thành viên
- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2020 – 2025;
- Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành:%
 - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT là:
 1. Ông/bà: Tỷ lệ:%
 2. Ông/bà: Tỷ lệ:%

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03/10/2022;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phốt pho Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị Quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- CBTT Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT

Lê Thanh Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG:

Họ và tên Cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Ghi nhận việc cá nhân thôi không còn là cổ đông lớn đối với ông Tạ Nam Hùng và 03 (ba) cá nhân thay thế cổ đông lớn mới;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông 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.

Ngày 03 tháng 10 năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)



PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ CỔ ĐÔNG:



Họ và tên Cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

Tổng số lượng phiếu bầu: cổ phần

Tôi đồng ý Bầu 01 Thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Ông/bà:	<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (01 người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày 03 tháng 10 năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)