

Số: 01 /NQ.HĐQT - PPVN

Lào Cai, ngày 17 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Thông qua kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phốt Pho Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình số 130/TTr – PPVN ngày 31/12/2022 của Giám đốc Công ty về triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và một số chỉ tiêu khác;
- Xét kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị tại ngày 17/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thực hiện tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2023 và thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 cho các cổ đông và nội dung khác cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và quyền hưởng nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022: Ngày 09/03/2023.
 - Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2023: Ngày 26/03/2023.
 - Tỷ lệ chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022: 100%/mệnh giá cổ phần; (tương đương 10.000 đồng/01 CP);
 - Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
 - Ngày thực hiện chi trả cổ tức 2022: Dự kiến ngày 30/03/2023.
 - Thời gian, mức chi trả cổ tức năm 2022 còn lại thực hiện theo Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
2. Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam:

Điều 2: Thông qua tổng số tiền chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 là: 6.048.720 cổ phần x 10.000 đồng/cổ phần = 60.487.200.000 đồng (*Sáu mươi tỷ, bốn trăm tám mươi bảy triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn*).

Nguồn chi trả: từ lợi nhuận sau thuế sản xuất kinh doanh năm 2022.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông dự kiến thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch 2023;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;
- Các tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; thù lao của HĐQT và BKS, Thư ký (nếu có) năm 2023; và một số nội dung tờ trình khác tại Đại hội (nếu có);
- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

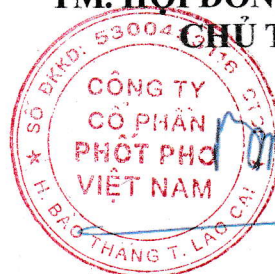
Điều 4. Giao cho Giám đốc Công ty hoàn thiện các nội dung, tài liệu liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2023 và thực hiện việc lập danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022, báo cáo và trình Hội đồng quản trị theo đúng kế hoạch.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các Phòng chức năng có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THANH BÌNH

Số: 01.23 /TB - HĐQT

Lào Cai, ngày 17 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng thường niên 2023 và quyền hưởng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt

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

Căn cứ Điều lệ công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT);

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ – HĐQT ngày 17 tháng 02 năm 2023 đã được thông qua;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam, xin thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và quyền được hưởng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt; cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và quyền hưởng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền vào ngày 09/03/2023;
2. Ngày tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2023 vào: 14 giờ 10 phút ngày 26/03/2023;
3. Địa điểm tổ chức đại hội: Công ty Cổ phần Phốt Pho Việt Nam – KCN Tầng Lông huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai;
4. Tỷ lệ chi tạm ứng cổ tức đợt 1: 100%/mệnh giá cổ phần; (tương đương 10.000 đồng/1 CP);
 - Hình thức: tiền mặt
 - Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: dự kiến 30/03/2023;
 - Địa điểm thực hiện:

Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán – Hành chính Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam, Khu công nghiệp Tầng Lông huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai.

+ Cổ tức có thể được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản;

+ Các cổ đông khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

+ Trường hợp cổ đông có nhu cầu nhận cổ tức bằng chuyển khoản qua ngân hàng (theo thông tin của cổ đông tại thời điểm cập nhật 19/03/2023), Công ty

➤ Lưu ý: Những cổ đông nào đã chuyển nhượng cổ phần dưới các hình thức mua bán, biếu tặng, thừa kế mà chưa làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định thì gửi hồ sơ chuyển nhượng trước 16h ngày 19/03/2023 đến phòng Hành chính – Kế toán Công ty CP Phốt Pho Việt Nam địa chỉ KCN Tầng Lông huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai, làm thủ tục chuyển nhượng để thực hiện quyền cổ đông.

Trường hợp các cổ đông chuyển nhượng sau ngày chốt danh sách thực hiện quyền, bên nhận chuyển nhượng sẽ không được hưởng quyền như trên theo thông báo của Công ty.

sẽ không chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra khi đã thực hiện việc chuyển khoản theo yêu cầu của cổ đông.

5. Thời gian, mức chi trả cổ tức năm 2022 còn lại được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023;

6. Nội dung đại hội:

- Báo cáo của Giám đốc Công ty năm 2022;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Thực hiện bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Các vấn đề khác (nếu có);

7. Tài liệu họp:

Chi tiết vui lòng xem trên website: <http://www.phosphorus.vn/>

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Giám đốc;
- Phòng KT – HC;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT



Lê Thanh Bình

➤ Lưu ý: Những cổ đông nào đã chuyển nhượng cổ phần dưới các hình thức mua bán, biếu tặng, thừa kế mà chưa làm thủ tục chuyển nhượng theo quy định thì gửi hồ sơ chuyển nhượng trước 16h ngày 19/03/2023 đến phòng Hành chính – Kế toán Công ty CP Phốt Phô Việt Nam địa chỉ KCN Tăng Lông huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai, làm thủ tục chuyển nhượng để thực hiện quyền cổ đông.
Trường hợp các cổ đông chuyển nhượng sau ngày chốt danh sách thực hiện quyền, bên nhận chuyển nhượng sẽ không được hưởng quyền như trên theo thông báo của Công ty.