

Lào Cai, ngày 05 tháng 03 năm 2022

THƯ MỜI

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

Thực hiện Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phốt Pho Việt Nam.

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG

**Tới dự: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 –
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO VIỆT NAM**

Thời gian: 14h Ngày 26 tháng 3 năm 2022

Tại: Trụ sở Công ty Cổ phần Phốt Pho Việt Nam
Khu Công nghiệp Tăng Lông, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Nội dung:

1. Báo cáo hoạt động quản trị và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng năm 2022;
 2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
 4. Thông qua Báo cáo về lợi nhuận chưa phân phối và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 6. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
 8. Thông qua các vấn đề khác nếu có.
- Tài liệu Đại hội được gửi trước khi cổ đông tham dự tại đại hội của Công ty.
 - Hạn cuối cùng đăng ký họp hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trước **16 giờ ngày 21/3/2022**.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ PHẠNH 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 THƯỜNG NIÊN
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 thường
niên năm 2022 vào ngày 26/3/2022.

..... 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
thường niên về trước 16h ngày 21/3/2022 theo địa chỉ:**

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

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 THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2022, nay tôi.

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD: Cấp ngày Nơi cấp

Điện thoại: Fax: Email:

Thấy mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên 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 21/3/2022.

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

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: ngày 26/3/2022.

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 THƯỜNG NIÊN 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 thường niên 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 thường niên 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 thường niên 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 21/3/2022.
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
Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: ngày 26/3/2022.

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

Thời gian bắt đầu : 14h00 Thứ Bảy, ngày 26/3/2022
Địa điểm tổ chức : CTCP Phốt Pho Việt Nam, KCN Tang Loong, 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 – 14h45	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
14h45 – 14h55	Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.	Ban tổ chức
14h55 - 15h05	1. Trình bày Báo cáo hoạt động quản trị và Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng năm 2022.	Chủ tịch HĐQT
15h15 – 9h25	2. Trình bày Báo cáo của BKS năm 2021.	Trưởng Ban kiểm soát
15h25 – 15h50	3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; 4. Thông qua Báo cáo về Lợi nhuận chưa Phân phối và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; 6. Thông qua Báo cáo thực hiện về thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2022; 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; 8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội;	Các thành viên đoàn Chủ tịch
15h50 - 16h00	Thảo luận các vấn đề.	Chủ Tọa
16h00 - 16h10	Hướng dẫn biểu quyết; Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
16h25 - 16h40	Nghỉ giải lao.	
16h50 – 17h00	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký đại hội
17h00 - 17h05	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa
17h05 – 17h10	Bế mạc đại hội.	Chủ tọa