

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO VIỆT NAM

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

Số: 04/TB – HĐQT

Lào Cai, ngày 10 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025- 2030

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phốt Pho Việt Nam (“Công ty”);

Căn cứ vào Quyết định số 04/NQ – HĐQT ngày 06/02/2025 đã được thông qua của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2024 và triển khai Kế hoạch năm 2025.

Do các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) sẽ miễn nhiệm do đã hết nhiệm kỳ 2020-2025. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của HĐQT và BKS tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phốt pho Việt Nam kính đề nghị Quý cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030, với thông tin cụ thể như sau:

1. Số lượng:

- Thành viên HĐQT: 05 người
- Thành viên BKS: 03 người

2. Tiêu chuẩn, điều kiện:

a. Đối với thành viên HĐQT: (Theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 26 Điều lệ Công ty)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý 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 tại không quá 5 công ty khác;

b. Đối với thành viên BKS (Theo khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ 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 có liên quan đến người quản lý Công ty;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;



- Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/ Ban kiểm soát:

Việc đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT/Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty. Theo đó:

* Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ 10% trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử, ứng cử vào HĐQT như sau:

- Từ 5% đến dưới 10% được đề cử tối đa 01 ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên;
- Từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp, hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

* Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ 5% trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử, ứng cử vào BKS như sau:

- Từ 5% đến dưới 10% được đề cử tối đa 01 ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/ BKS:

Bao gồm:

- Đơn đề cử/ứng cử viên (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (Theo mẫu đính kèm);



- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân; Giấy tờ bằng cấp chứng nhận về trình độ học vấn;

- Văn bản thoả thuận thành lập nhóm cổ động đề cử thành viên HĐQT, BKS (*Nếu có đồng thành lập nhóm cổ động để đề cử ứng cử cử viên - Mẫu đính kèm*);

5. Quy định về gửi hồ sơ

- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS được lập 01 bộ, gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức bảo đảm về: Bộ phận Thư ký - Công ty Cổ phần Phốt pho Việt Nam – tại KCN Tăng Loóng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

- Thời điểm chốt danh sách hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS: 16h00 ngày 18 tháng 02 năm 2025

Lưu ý: Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của tài liệu, thông tin cung cấp.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thanh Bình

LÀO CAI

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

**THƯ ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 – 2030**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO VIỆT NAM**

- Tên tổ chức/Cá nhân:.....
- Mã số cổ đông:.....
- Giấy Chứng nhận ĐKKD/CMND/CCCD số:
- Ngày cấp:Nơi cấp:.....
- Năm sinh:.....Nơi sinh:..... Quốc tịch:.....
- Địa chỉ liên hệ:
- Người đại diện (đối với tổ chức):
- + Năm sinh:.....Nơi sinh:..... Quốc tịch:.....
- + Số CMND (Hộ chiếu):.....Ngày cấp:.....tại:.....
- + Địa chỉ liên hệ:.....
- + Điện thoại:.....Fax:.....
- + E-mail:.....

Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu:cổ phần, chiếm tỷ lệ:% trên tổng số cổ phần phổ thông (đính kèm văn bản thành lập nhóm cổ đông, nếu có).

Tôi/chúng tôi thống nhất đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phốt pho Việt Nam về việc ứng cử/đề cử như sau:

Hạng mục ứng cử/đề cử	Danh sách ứng cử viên được ứng cử/đề cử	Xác nhận của người được đề cử
<input type="checkbox"/> Đề cử/ứng cử viên vào Hội đồng quản trị



<input type="checkbox"/> Đề cử/ứng cử viên vào Ban Kiểm soát

....., ngày tháng năm 2025

Người đề cử, ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương của ứng cử viên;
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng cử viên;
- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề cử).



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

VĂN BẢN THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Thường Niên 2025 Công ty CP Phốt pho Việt Nam

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Phốt pho Việt Nam cùng nhau nắm giữ Tổng số cổ phần là:.....(chiếm%/tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Phốt pho Việt Nam). Chúng tôi bao gồm các cổ đông có tên trong danh sách sau đây:

Stt	Mã cổ đông	Họ tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng:						

Sau khi tiến hành họp nhóm vào lúc __ giờ __ ngày __ tháng __ năm __ tại _____, chúng tôi thống nhất đề cử Ông/Bà....., số CMND/CCCD/Hộ chiếu:, ngày cấp..... nơi cấp....., làm đại diện nhóm cổ đông chúng tôi để quyết định các vấn đề và thực hiện các thủ tục liên quan đến đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2025 của Công ty Cổ Phần phốt Pho Việt Nam. Nội dung và thông tin về người được đề cử được nêu cụ thể tại Thư đề cử gửi kèm theo Văn bản Thỏa thuận thành lập Nhóm cổ đông này.

Chúng tôi cam kết thông tin được cung cấp trên đây đầy đủ, trung thực và chính xác. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập nhóm cổ đông này, cam kết liên đới chịu trách nhiệm đối với việc đại diện nhóm cổ đông thực hiện các công việc được quy định tại Văn bản Thỏa thuận thành lập Nhóm Cổ đông này và cam kết tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật và quy định của Công ty Cổ phần Phốt pho Việt Nam.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Ảnh 3x4

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 - 2030
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO VIỆT NAM (PPVN)

- Họ và tên: Giới tính:
- Ngày sinh: Nơi sinh:
- Quốc tịch:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện nay:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:
- Vị trí ứng cử/được đề cử:
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc

11. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các công ty/tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị/ quản lý điều hành của Công ty khác (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức):

STT	Tên đơn vị đang nắm giữ chức danh/ Mã số thuế/ địa chỉ đơn vị	Chức danh đang nắm giữ



12. Lợi ích có liên quan tới Công ty Cổ phần Phốt pho Việt Nam (PPVN) và các bên có liên quan của PPVN:

13. Ứng cử viên thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng:

a. Các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây đầy đủ, chính xác và trung thực. PPVN được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên HĐQT/Ban kiểm soát của PPVN và nhằm mục đích thực hiện công bố thông tin trên trang điện tử của PPVN (nếu có) và/hoặc để thực hiện công bố thông tin trong trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

b. Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử, thành viên HĐQT/Ban kiểm soát theo quy định của PPVN và các quy định của pháp luật hiện hành.

c. Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của PPVN nếu được bầu làm thành viên HĐQT/Ban kiểm soát.

d. Ứng cử viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót và/hoặc chậm trễ, không cập nhật thông tin cho PPVN.

....., ngàytháng năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lưu ý:

- Mẫu này dành cho ứng viên ứng cử hoặc được đề cử vào HĐQT/Ban Kiểm soát;
- Mẫu này được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PPVN trước 16h00 ngày 18/02/2025 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Phốt Phô Việt Nam – KCN Tăng Loàng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
- Ảnh mới chụp không quá 06 tháng.