

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN  
QUỐC TẾ ÂU VIỆT**

-----o0o-----

Số: 02/2025/TB/AVG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

Hậu Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2025

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/AVG ngày 25/04/2025 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

- Ông Nguyễn Đức Lộc
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2025

### **Trường hợp từ nhiệm:**

- Bà Võ Huỳnh Trang
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2025 tại đường dẫn <https://phanbonauviet.com.vn/chuyen-muc-quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

### **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/AVG ngày 25/04/2025

**CTCP PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VÕ VĂN PHƯỚC QUÊ**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt ngày 25 /04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/AVG của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt ngày 25/04/2025;

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt được tổ chức tại hội trường văn phòng đại diện của Công ty, địa chỉ: Văn phòng đại diện tại Cần Thơ - Số 244/52A đường Cách mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, vào ngày 25 tháng 04 năm 2025 với 29 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 14.155.760 cổ phần bằng 80,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp đã thảo luận và nhất trí thông qua các Điều sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**I/ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các nội dung chính như sau:**

**Điều 1: Thông qua các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2024:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024 (chi tiết theo Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT/AVG);
- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 (chi tiết theo Báo cáo số 01/2025/BC-BTGD/AVG);
- Báo cáo đánh giá của thành viên hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của hội đồng quản trị năm 2024 chi tiết theo Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQT/AVG)
- Báo cáo báo cáo hoạt động của ban kiểm soát trong năm 2024 (chi tiết theo Báo cáo số 01/2025/BC-BKS/AVG).

**Điều 2: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.**

ĐHĐCĐ thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	686,89



2	Lợi nhuận trước thuế	13,56
3	Lợi nhuận sau thuế	12,80

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 (chi tiết theo Báo cáo số: 01/2025/BCPH/AVG) với các chỉ tiêu sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu thuần	690
2	Lợi nhuận sau thuế	13,5

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025 chi tiết theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT/AVG đính kèm)

**Điều 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 (chi tiết theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT/AVG đính kèm)

**Điều 5:** Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 (chi tiết theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT/AVG đính kèm)

**Điều 6:** Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (chi tiết theo Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT/AVG đính kèm)

**Điều 7:** Thông qua các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các hợp đồng giao dịch với bên liên quan theo quy định (nếu có): (chi tiết theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT/AVG đính kèm)

**Điều 8:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà Võ Huỳnh Trang kể từ ngày 25/04/2025. (chi tiết theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT/AVG)

**Điều 9:** Thông qua bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Ông Nguyễn Đức Lộc kể từ ngày 25/04/2025. (chi tiết theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT/AVG)

## II/ Đơn vị thực hiện

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2025.

### Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HOÀNG LUÂN

-----o0o-----