

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN
QUỐC TẾ ÂU VIỆT

-----o0o-----

Số: 02/2025/DSCĐ/AVG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

Hậu Giang, ngày 28 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT

Trụ sở chính: Quốc lộ 1A, ấp Long An B, thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: 0293.6265.666

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt

Mã chứng khoán: AVG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18/06/2025

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 15/07/2025;**

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau;

- Nội dung họp:

- Thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-DHĐCĐ/AVG ngày 25/04/2025;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung khác trong Điều lệ theo số vốn thực tế tăng thêm và ủy quyền cho Hội đồng



Quản trị thực hiện việc tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;

- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



VÔ VĂN PHƯỚC QUÊ

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/2025/NQ-HĐQT/AVG ngày 28/05/2025 thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN QUỐC TẾ ÂU VIỆT**

(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân bón Quốc tế Âu Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 09/2025/BBH-HĐQT/AVG ngày 28/05/2025;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty

Hội đồng Quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **18/06/2025**;
- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 dự kiến: **15/07/2025**;
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau;
- Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 dự kiến:
 - Thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/AVG ngày 25/04/2025;
 - Thông qua việc tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung khác trong Điều lệ theo số vốn thực tế tăng thêm và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
 - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN HOÀNG LUÂN