CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN
DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HÀ NỘI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100103143
Reason: I have reviewed this document
Location:
Date: 2026-11-06 16:38:54

CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN
VAN DIEN FUSED MAGNESIUM PHOSPHATE FERTILIZER JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: 550.../CBTT-PLVĐ
No.: 550../CBTT-PLVD

Hà Nội, ngày 06...tháng 11 năm 2026
Hanoi, November .6th, 2026

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
To: *The Sate Securities Commission;*
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
The Hanoi Stock Exchange;

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN

Name of company: VAN DIEN FUSED MAGNESIUM PHOSPHATE FERTILIZER JSC

Mã chứng khoán: VAF

Stock code: VAF

Địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội

Address of headoffice: Phan Trong Tue Street, Dai Thanh Commune, Ha Noi City

Mã số doanh nghiệp: 0100103143

Enterprise Code: 0100103143

Điện thoại liên hệ: 0243.6884489

Telephone: 0243.6884489

Fax: 0243.6884277

Email: vandienfmp@gmail.com

Người đại diện theo pháp luật: Văn Hồng Sơn – Tổng giám đốc

Legal Representative: Mr. Van Hong Son – General Director

Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ; ☐ 72 giờ; ☑ bất thường; ☐ theo yêu cầu; ☐ định kỳ

Type of Information Disclosure: ☐ 24-hour; ☐ 72-hour; ☐ Ad-hoc; ☐ Upon request; ☐ Periodic

Nội dung báo cáo và công bố thông tin: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và Tài liệu kèm theo.

Content of Report and Information Disclosure: Notice of Invitation to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders and Accompanying documents.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: vandienfmp.vn – tin cổ đông.

This information is disclosed on the Company's website at the following link: vandienfmp.vn – Shareholder News.

Công ty chúng tôi xin cam kết thông tin được báo cáo và công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã báo cáo và công bố.

We hereby certify that the information reported and disclosed above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the contents of the reported and disclosed information.

Tài liệu kèm theo:

- Thông báo mời họp số 131/TB-HĐQT ngày 06/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Chương trình tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Attached documents:

- *Notice of Invitation No.131/TB-HĐQT dated November 6, 2026, issued by the Company's Board of Directors;*
- *Agenda and Documents for the Organization of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

Nơi nhận/ *Recipients:*
- Như kính gửi;
  As addressed;
- HĐQT, BKS (b/c);
  BOD; BOS (for reporting);
- Người được UQCBTT;
  Person authorized to disclose information
- Lưu Thư ký, VT.
  Archived: Secretary, Clerical.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

M.S.D.N: 0100103143 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN
X. ĐẠI THÀNH - TP HÀ NỘI

Văn Hồng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN **PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 133 /QĐ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thông qua Chương trình, tài liệu phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 28/6/2026;

Căn cứ Nghị quyết số 132 /NQ-HĐQT ngày 06/11/2026 của Hội đồng quản trị công ty;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc công ty tại Tờ trình số 736/TTr-PLVĐ ngày 26/10/2026 về việc thông qua chương trình, tài liệu phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua nội dung các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2026, gồm:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (dự kiến);
- Dự thảo Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
- Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2026;
- Giấy đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2026;
- Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng quản trị;
- Mẫu danh sách người có liên quan của ứng viên Hội đồng quản trị;
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đối với cổ đông là cá nhân (tham khảo);
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đối với cổ đông là tập thể (tham khảo);
- Phiếu xác nhận tham dự Đại hội;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;
- Tờ trình về việc ký hợp đồng tiêu thụ với người có liên quan;
- Tờ trình về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển;
- Dự thảo Phiếu biểu quyết;

- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Ngọc Bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 131 /TB-HĐQT	*Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2026*

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi:
Quý cổ đông : .....
Địa chỉ : .....
Số ĐKSH : .....

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN
Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Đại Thanh, Thành phố Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100103143
Điện thoại: 0243.6884489 - Fax: 0243.6884277
Website: vandienfmp.vn - Email: vandienfmp@gmail.com

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (Sau đây gọi là "Công ty") trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** Từ 08 giờ 00 phút, Chủ Nhật ngày 29 tháng 11 năm 2026.
2. **Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty tại Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Đại Thanh, Thành phố Hà Nội.
3. **Thành phần tham dự:** Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 28/10/2026 và/hoặc người được ủy quyền hợp lệ.
4. **Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội**

Chương trình họp và các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại đường dẫn: *https://vandienfmp.vn/tai-lieu-dai-hoi-co-dong*

Ghi chú: Các Tài liệu khác có liên quan đến nội dung trong chương trình của Đại hội sẽ được tiếp tục đăng trên Website Công ty (nếu có).

5. **Các giấy tờ cần xuất trình khi đến dự Đại hội**
   - Căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự họp;
   - Thông báo mời họp;
   - Giấy ủy quyền theo mẫu (nếu có)
6. **Đăng ký tham dự và thông tin liên hệ**

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng cách gửi Phiếu xác nhận tham dự (theo mẫu) hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 25 tháng 11 năm 2026 theo một trong các hình thức sau:

(i) Gửi thư trực tiếp về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
Địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Đại Thanh, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0243.6884489

(ii) Gửi văn bản (file) qua thư điện tử (email) đến địa chỉ: vandienfmp@gmail.com hoặc Fax: 0243.6884277

Ghi chú: Việc xác nhận chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho công tác tổ chức mà không làm ảnh hưởng đến quyền tham dự Đại hội của Quý Cổ đông.

Quý Cổ đông vui lòng tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội.

Trường hợp cần rõ thêm thông tin, đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Thư ký Công ty theo số điện thoại: 0972 68 66 68

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN

Phùng Ngọc Bộ

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN
----------***----------

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Thời gian : Ngày 29 tháng 11 năm 2026

Địa điểm : Tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội).

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	Đại biểu đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự.	7h00 – 8h00
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	8h00 – 8h10
3	Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	8h10 – 8h15
4	Chủ toạ đại hội chỉ định Thư ký đại hội.	8h15-8h30
5	Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu của Đại hội	
6	Thảo luận và biểu quyết thông qua: - Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. - Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. - Ban kiểm phiếu và bầu cử của Đại hội.	
I	**Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:**	
1	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.	8h30 – 9h15
2	Tờ trình về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển.	
3	Tờ trình về việc ký hợp đồng tiêu thụ với người có liên quan	
4	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	
II	**Thảo luận, biểu quyết thông qua**	
1	Thảo luận báo cáo, tờ trình.	9h15 – 9h30
2	Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.	9h30-9h35
3	- Cổ đông nghỉ giải lao; - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết.	9h35-9h40

4	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.	9h40-9h45
III	**Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030**	
1	Biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.	9h45-9h50
2	Cổ đông đề cử ứng viên HĐQT.	9h50-9h55
3	Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị.	
4	Bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.	9h55-10h00
5	- Cổ đông nghỉ giải lao; - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu cử.	10h00-10h10
6	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội.	10h10-10h15
7	Giới thiệu Thành viên HĐQT trúng cử.	10h15-10h20
IV	**Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026**	
1	Trình bày Nghị quyết, biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	10h20-10h25
2	Biểu quyết thông qua Nghị quyết, biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	10h25-10h30
3	Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	10h30

Lưu ý: *Chương trình có thể được thay đổi phụ thuộc vào diễn biến thực tế của Đại hội.*

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN

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

DỰ THẢO

QUY CHẾ

Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Chương I
Những quy định chung

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Điều 2. Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; điều kiện và thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Chương II
Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 3. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/10/2026 có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi đại biểu khi tới dự họp được nhận thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết do Công ty phát hành có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng Chủ tọa đại hội không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để cho họ đăng ký và hiệu lực các biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

2. Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với Ban tổ chức Đại hội. Khi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cần trình cho Ban tổ chức các giấy tờ sau:

- Căn cước công dân/hộ chiếu của người dự họp;

- Thông báo mời họp;

- Giấy ủy quyền theo mẫu (nếu có).

3. Nghiêm túc chấp hành sự điều hành của Đoàn chủ tọa/Chủ toạ đại hội và Thư ký đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Tự túc chi phí khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Kiểm tra giấy tờ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự; phát thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết; xác định kết quả biểu quyết để thông qua Ban kiểm phiếu; thông báo kịp thời cho Đoàn chủ tọa/ Chủ tọa đại hội về sự thay đổi đại biểu (đến tham dự cuộc họp, rời bỏ không tham dự cuộc họp) trong quá trình diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa/Chủ tọa đại hội đề cử và Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;

- Kiểm và ghi nhận thẻ/phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký đại hội;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 6. Quyền và nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa/Chủ tọa đại hội và Thư ký đại hội:

1. Đoàn Chủ tọa:

- Đoàn Chủ tọa gồm:

+ Chủ tọa đại hội - Chủ tịch Hội đồng quản trị;

+ 02 (hai) thành viên Đoàn Chủ tọa - Thành viên Hội đồng quản trị.

- Đoàn Chủ tọa thực hiện việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

- Đoàn Chủ tọa làm việc theo sự phân công của Chủ tọa đại hội.

2. Đoàn Chủ tọa/Chủ tọa đại hội:

a. Quyền của Đoàn Chủ tọa/Chủ tọa:

- Đoàn Chủ tọa/Chủ toạ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự;

- Đoàn Chủ tọa/Chủ toạ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

b. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa/Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Thư ký đại hội:

Chủ tọa chỉ định 01 (một) người làm thư ký cuộc họp.

Nhiệm vụ của Thư ký đại hội:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa/Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Chương III
Tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 7. Theo quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này tương ứng với trên 50% vốn điều lệ của Công ty).

Điều 8. Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề theo nội dung trong chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thông qua và vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có).

Điều 9. Thể lệ biểu quyết:

1. Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết có đóng dấu của Công ty ở góc trên bên trái.

2. Thẻ biểu quyết:

a. Thẻ biểu quyết được sử dụng để biểu quyết về các vấn đề sau:

- Nhân sự Ban kiểm phiếu biểu quyết;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Chương trình làm việc của Đại hội;
- Biên bản họp Đại hội;
- Nghị quyết Đại hội;
- Các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có, trừ các vấn đề được biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại mục 3 Điều này).

b. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

3. Phiếu biểu quyết:

a. Phiếu biểu quyết được sử dụng để biểu quyết về các vấn đề sau:

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;

- Tờ trình về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển;

- Tờ trình về việc ký hợp đồng tiêu thụ với người có liên quan.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được ghi trên phiếu biểu quyết.

b. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết; đối với từng vấn đề, đại biểu chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các vấn đề cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4. Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi đáp ứng một hoặc một số các điều kiện sau:

- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu phát ra, không có dấu đỏ của Công ty;

- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết;

- Đại biểu không đánh dấu chọn vào một (01) ô trong ba ô vuông biểu quyết hoặc đánh dấu chọn quá một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết trong Phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề;

- Đại biểu không ký và ghi đầy đủ họ tên vào Phiếu biểu quyết.

Trong một Phiếu biểu quyết, các vấn đề cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết vấn đề này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của phần biểu quyết các vấn đề khác.

4. Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Điều kiện thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Theo quy định tại Điều 21 của Điều lệ Công ty.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành.

Điều 11. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đại hội ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Thư ký đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc Đại hội.

Chương IV
Điều khoản thi hành

Điều 12. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này.

Điều 13. Quy chế này được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành và có hiệu lực ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 134 TB-HĐQT	*Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2026*

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (Sau đây gọi là "Công ty") trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỲ, TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. **Số thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung:** 01 thành viên.
2. **Nhiệm kỳ:** 2025 - 2030
3. **Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT:** Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

II. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 28/10/2026 (ngày chốt danh sách cổ đông) có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 28/10/2026 được quyền đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

Trường hợp số lượng các thành viên Hội đồng quản trị thông qua ứng cử và đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết; Chủ tọa đại hội điều khiển Đại hội đề cử thêm ứng cử viên cho đủ. Cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Thông báo này phải gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị cho Công ty, bao gồm:

- Giấy đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty; Đối với cổ đông lớn là tổ chức nắm giữ trên 50% cổ phần của Công ty có thể sử dụng đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị do tổ chức đó phát hành, đảm bảo đầy đủ thông tin theo quy định;
- Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng cử viên (có xác nhận của cổ đông/nhóm cổ đông);
- Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có);
- Ứng viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty về tính chính xác, trung thực của các thông tin kê khai trong hồ sơ ứng cử.

Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

IV. THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

Để công tác tổ chức được chu đáo, Công ty kính đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông đề cử nhân sự để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển gửi hồ sơ về Công ty **chậm nhất 16 giờ 30 ngày 18/11/2026** theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, Xã Đại Thanh, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0243.6884489

Căn cứ các Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ rà soát và lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua biểu quyết bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Trường hợp cần rõ thêm thông tin, đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Thư ký Công ty theo số điện thoại: 0972 68 66 68

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100103143 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN
X. ĐẠI THANH - TP. HÀ NỘI

Phùng Ngọc Bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN

DỰ THẢO

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

QUY CHẾ
Đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2025-2030

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (Công ty) sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty như sau:

Chương I
Quy định chung

Điều 1. Mục đích ban hành

Quy chế này quy định trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện và phương thức đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

- Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty.

- Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

Chương II
Số lượng, cơ cấu và tiêu chuẩn ứng viên

Điều 3. Số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số thành viên HĐQT cần bầu: 01 thành viên;

- Cơ cấu thành viên HĐQT tuân thủ theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty.

- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.

Điều 4. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT

1. Tiêu chuẩn ứng viên thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- 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 Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

2. Tiêu chuẩn Thành viên độc lập HĐQT

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, không phải là người đã từng làm việc cho Công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty.

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó; trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Chương III
Nguyên tắc đề cử, ứng cử; Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Điều 5. Nguyên tắc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị *(Theo Điều 25 Điều lệ Công ty)*

- Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tính đến ngày 28/10/2026 (ngày chốt danh sách cổ đông) có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 28/10/2026 được quyền đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các thành viên Hội đồng quản trị thông qua ứng cử và đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết; Chủ tọa đại hội điều khiển Đại hội đề cử thêm ứng cử viên cho đủ. Cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 6. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.vandienfmp.vn)

- Giấy đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty; Đối với cổ đông lớn là tổ chức nắm giữ trên 50% cổ phần của Công ty có thể sử dụng đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị do tổ chức đó phát hành, đảm bảo đầy đủ thông tin theo quy định.

- Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng cử viên (có xác nhận của cổ đông/nhóm cổ đông/cơ quan quản lý/địa phương nơi cư trú);

- Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của ứng viên;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn của ứng viên (nếu có);

- Ứng viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Chương IV
Nguyên tắc, phương thức bầu cử và nguyên tắc xác định trúng cử

Điều 7. Nguyên tắc bầu cử

- Đúng luật, đúng Điều lệ Công ty;

- Phương thức bỏ phiếu kín;

- Thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử không được có tên trong danh sách ứng cử viên.

Điều 8. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó, mỗi đại biểu có quyền biểu quyết có tổng số phiếu biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu (01 người). Đại biểu có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Mỗi cổ đông dự họp được Ban kiểm phiếu cấp một phiếu bầu theo mẫu có dấu của Công ty, nội dung phiếu bầu như sau:

+ Thể hiện tên cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng;

+ Danh sách họ tên ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị được xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu;

- Các cổ đông điền số phiếu biểu quyết cho mỗi ứng cử viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu biểu quyết của các ứng cử viên không lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông có.

Trường hợp trước khi bỏ phiếu; vì một lý do nào đó mà đại biểu cần đổi phiếu bầu mới thì phải nộp lại phiếu bầu cũ để Ban kiểm phiếu phát lại phiếu bầu mới. Ban kiểm phiếu phải lập biên bản đổi phiếu và mỗi đại biểu chỉ được đổi phiếu một lần.

- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng niêm phong đã được niêm yết trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ phải do Ban kiểm phiếu phát ra và tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu có.

- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Phiếu bầu không phải do Ban kiểm phiếu phát ra;

+ Đại biểu gạch tên ứng cử viên;

+ Đại biểu dùng vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình;

+ Đại biểu bầu bằng % số phiếu;

+ Đại biểu bầu người ngoài danh sách ứng cử viên;

+ Phiếu bầu rách rời, tẩy xoá.

+ Phiếu bầu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng, dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đại hội giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm đếm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đômg.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử và lựa chọn các ứng viên

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu tính từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên có số phiếu biểu quyết bằng nhau mà cần phải loại bớt để đủ số lượng theo quy định, thì Đại hội tiến hành bầu lại giữa các ứng cử viên này. Trường hợp bầu lại một (01) lần mà vẫn bằng nhau, thì ứng cử viên có tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu cao hơn sẽ được xác định là người trúng cử.

Điều 10. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành, giám sát toàn bộ quá trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm các công việc cụ thể sau:

- Đề cử Ban kiểm phiếu bầu cử để Đại hội thông qua;
- Giám sát việc kiểm tra, lập danh sách ứng cử viên;
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Quy chế đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 có hiệu lực ngay khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành thông qua.

Quy chế này hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2026 kết thúc.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

MẪU
THAM KHẢO

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

....., ngày .....tháng ..... năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

(Đối với cổ đông là tổ chức)

Kính gửi: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Tên cổ đông: .....

Mã số doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập: .....

Cấp ngày: .....Tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Người đại diện theo pháp luật: Ông (Bà).....Chức vụ: .....

Căn cước công dân/Hộ chiếu số.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu[1]:

- Bằng số: .....
- Bằng chữ: .....

Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho Người (cá nhân, tổ chức) có tên dưới đây thay mặt chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển:

Thông tin về Người (cá nhân, tổ chức) được ủy quyền được ủy quyền và số cổ phần được đại diện biểu quyết:

Ghi chú: Cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần của Công ty có thể ủy quyền tối đa 5 (năm) Người đại diện (theo Khoản 1. Điều 16 Điều lệ Công ty).

Thông tin về Người được ủy quyền là cá nhân:

STT	Họ và tên	Căn cước công dân/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ, điện thoại	Số cổ phần đại diện biểu quyết

[1]: Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/10/2026

Tên tổ chức: .....

Mã số doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập: .....

Cấp ngày: .....Tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....Fax: .....

Người đại diện theo pháp luật: Ông (Bà).....chức vụ: .....

Người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông: Ông (Bà).....Chức vụ: .....

+ Căn cước công dân/ Hộ chiếu số.....

Cấp ngày.....tại.....

+ Địa chỉ: .....

Căn cước công dân/ Hộ chiếu số.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần đại diện biểu quyết:

- Bằng số: .....

- Bằng chữ: .....

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Giấy ủy quyền có giá trị khi là bản được lập theo quy định và có chữ ký, đóng dấu của Cổ đông và Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty./.

CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN	**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**	
Người đại diện theo pháp luật (Ký, Đóng dấu)	***Đối với tổ chức được ủy quyền***	***Đối với cá nhân được ủy quyền***
	Người đại diện của tổ chức dự họp Đại hội đồng cổ đông (Ký, ghi rõ họ tên)	Người đại diện theo pháp luật của tổ chức (Ký, đóng dấu)	(Ký, ghi rõ họ tên)

---

(1): Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/10/2026

MẪU
THAM KHẢO

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

……, ngày .....tháng ..... năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

(Đối với cổ đông là cá nhân)

Kính gửi: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Họ và tên cổ đông:……

Căn cước công dân/ Hộ chiếu số:…… Cấp ngày: ……

Tại……

Địa chỉ: ……

Điện thoại:……

Số cổ phần sở hữu[1]:

- Bằng số:……
- Bằng chữ:……

Tôi đồng ý ủy quyền cho người (cá nhân hoặc tổ chức) có tên dưới đây thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Thông tin Người được ủy quyền (đối với cá nhân):

- Họ và tên: ……
- Căn cước công dân/ Hộ chiếu số:……
- Cấp ngày: ……Tại: ……
- Địa chỉ:……
- Điện thoại: ……

Thông tin Người được ủy quyền (đối với tổ chức):

- Mã số doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập: ……
- Cấp ngày: ……Tại: ……
- Địa chỉ: ……
- Điện thoại: ……Fax: ……
- Người đại diện theo pháp luật: Ông (Bà)……Chức vụ: ……
- Người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông: Ông (Bà)……Chức vụ: ……

---

[1]: Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/10/2026

+ Căn cước công dân/ Hộ chiếu số.....

Cấp ngày.....tại.....

+ Địa chỉ: .....

.....

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Giấy ủy quyền có giá trị khi là bản được lập theo quy định và có chữ ký của Cổ đông và Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty./.

CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN	**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**	
(Ký, ghi rõ họ tên)	***Đối với tổ chức được ủy quyền***	***Đối với cá nhân được ủy quyền***
	Người đại diện của tổ chức dự họp Đại hội đồng cổ đông (Ký, ghi rõ họ tên) / Người đại diện theo pháp luật của tổ chức (Ký, đóng dấu)	(Ký, ghi rõ họ tên)

---

(1): Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/10/2026

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

....., ngày..... tháng ..... năm 2026

GIẤY ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

Về việc đề cử, ứng cử ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
- Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển; chúng tôi, những người ký tên dưới đây là Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữu .....cổ phần (tương đương ..... % vốn điều lệ của Công ty) tính đến ngày 28/10/2026 (ngày chốt danh sách cổ đông), xin đề cử, ứng cử ứng cử viên có tên sau đây để Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

STT	Họ và tên	Căn cước công dân/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp
1				
2				
3				

Cổ đông/Nhóm cổ đông chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đề cử nêu trên.

Trân trọng./.

Tài liệu kèm theo: Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng cử viên (có xác nhận của Cổ đông/Nhóm cổ đông).

Cổ đông/Nhóm cổ đông bao gồm:

STT	**- Họ và tên** (đối với Cổ đông là cá nhân) **- Tên đơn vị** (đối với Cổ đông là tổ chức)	**Số đăng ký Cổ đông**	**Số cổ phần sở hữu**	**- Ký, ghi rõ họ tên** (đối với Cổ đông là cá nhân) **- Ký, đóng dấu** (đối với Cổ đông là tổ chức)
1				
2				
3				
Tổng cộng				

(Số cổ phần sở hữu bằng chữ: .....).

Ghi chú: Số đăng ký cổ đông:

- Đối với cổ đông là cá nhân: Căn cước công dân/Hộ chiếu.
- Đối với cổ đông là tổ chức: Mã số doanh nghiệp/số Quyết định thành lập.

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Đính kèm theo giấy đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty)

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày tháng năm sinh:.....
4. Nơi sinh:.....
5. Căn cước Công dân/Hộ chiếu số:.....
   Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
6. Quốc tịch:.....
7. Dân tộc:.....
8. Quê quán:.....
9. Địa chỉ thường trú:.....
10. Số điện thoại liên hệ:.....
11. Địa chỉ email:.....
12. Trình độ học vấn:.....
13. Trình độ chuyên môn:.....
14. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ đảm nhiệm
Từ.....đến.....		
Từ.....đến.....		
Từ.....đến.....		
Từ.....đến.....		

15. Chức vụ công tác tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển:.....
16. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:.....
17. Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được cá nhân nắm giữ (tại thời điểm hiện tại), trong đó:
    + Sở hữu cá nhân:.....
    + Đại diện sở hữu:.....
18. Người có liên quan nắm giữ cùng cổ phần của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển: .....
19. Hành vi vi phạm pháp luật:.....
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:.....
21. Các lợi ích liên quan tới Công ty (Nếu có):.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày .....tháng .....năm 2026

Xác nhận của Cổ đông/Nhóm cổ đông/ cơ quan quản lý/địa phương nơi cư trú
(Ký, ghi rõ họ tên đối với Cổ đông là cá nhân ký, đóng dấu đối với Cổ đông là tổ chức)

Người khai lý lịch
(Ký, ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Người có liên quan là tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán

(Kèm theo sơ yêu lý lịch ứng viên HĐQT ngày ...../..../2026)

1. **Họ và tên ứng viên Hội đồng quản trị:**
2. **Danh sách người có liên quan của ứng viên Hội đồng quản trị:**

TT	Họ và tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản lưu ký chứng khoán	Mối quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu đến ..... (Ngày kê khai)	Tỷ lệ sở hữu đến ..... (Ngày kê khai)	Ghi chú
1										
2										
3										
4										

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực về những nội dung trên./.

Ngày……tháng……năm 2026

NGƯỜI KÊ KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN
----------***----------

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN

Họ và tên Cổ đông: .....

Số ĐKSH:.....

Số điện thoại liên hệ: .....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: .....cổ phần

Tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển tổ chức ngày 29 tháng 11 năm 2026.

Ngày .... tháng .... năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông: .....

Số ĐKSH .....

Số cổ phần sở hữu	*Số cổ phần đại diện sở hữu*	*Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*
-	-	-

TT	*Nội dung biểu quyết*	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1				
2				
3				
4				

Hướng dẫn: Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền đánh dấu chọn (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô: ***Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến*** *đối với từng nội dung biểu quyết. Nội dung không đánh dấu chọn hoặc đánh dấu chọn nhiều hơn 01 ý kiến biểu quyết thì nội dung đó không được ghi nhận và kiểm phiếu.*

Cổ đông/đại diện theo ủy quyền
của cổ đông ký và ghi rõ họ tên

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 136 /TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v Ký kết hợp đồng tiêu thụ với người có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2027 của Công ty.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất, tiêu thụ năm 2027 và nhu cầu của khách hàng, Công ty dự kiến sản lượng tiêu thụ với Công ty TNHH Hoàng Ngân như sau:

Chủng loại	Sản lượng dự kiến tiêu thụ với Công ty TNHH Hoàng Ngân năm 2027	Kế hoạch sản lượng tiêu thụ năm 2027	Tỷ lệ (%)
Phân lân nung chảy	80.000	260.000	31
Phân NPK	2.500	33.000	8
TỔNG	**82.500**	**293.000**	**28**

Với sản lượng dự kiến như trên, giá trị giao dịch ước tính: 535,1 tỷ đồng, tương đương khoảng 50% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính tại ngày 30/9/2026.

Căn cứ điểm r khoản 2 Điều 15 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Thông qua việc ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm năm 2027 với Công ty TNHH Hoàng Ngân với các nội dung chính như sau:

- Chủng loại: Các sản phẩm phân bón do Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển sản xuất.
- Số lượng dự kiến:

  + Phân lân nung chảy: 80.000 tấn

  + Phân NPK (các loại): 2.500 tấn

- Giá bán: Theo quy định của Công ty tại thời điểm giao dịch.

- Thời gian giao hàng: Theo kế hoạch sản xuất, tiêu thụ năm 2027 và thỏa thuận tại hợp đồng.

2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện hợp đồng theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Ngọc Bộ

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký, VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN **PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 137 /TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Thắng ngày 03/9/2026.

Ông Trần Thắng được Đại hội đồng cổ đông bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2025–2030 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025.

Ngày 03/9/2026, ông Trần Thắng có đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị do thay đổi công tác theo yêu cầu về công tác cán bộ của cổ đông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Để kiện toàn tổ chức, bảo đảm số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định các nội dung sau:

1. Xem xét miễn nhiệm ông Trần Thắng khỏi chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2025–2030 theo nguyện vọng cá nhân.

2. Bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2025–2030 nhằm bảo đảm số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và quyết định.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN

Phùng Ngọc Bộ

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký, VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN **PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 138 /TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 2026*

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng
Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển

Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng tại Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-HĐQT ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án di dời Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, đảm bảo sự tồn tại và phát triển Công ty;

Căn cứ Văn bản của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp tỉnh Thanh Hóa về việc Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển;

Căn cứ Văn bản của Tổ thẩm định (được thành lập bởi người quyết định đầu) về việc Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển;

Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đã lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển theo quy định hiện hành của pháp luật với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển (Dự án di dời Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển).

2. Người quyết định đầu tư: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

3. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

4. Địa điểm đầu tư: Lô CN7, Khu B, Khu công nghiệp Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

5. Tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Công ty cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO).

6. Tổ chức thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Công ty cổ phần Thiết bị công nghệ hoá chất Tam Sơn

7. Tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi: Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

8. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính.

- Loại dự án: Công trình Công nghiệp Hóa chất;

- Nhóm dự án: Nhóm B;

- Loại, cấp công trình chính: Công trình cấp I

9. Mục tiêu đầu tư:

Thực hiện lộ trình di dời Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển tại đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Mục tiêu cụ thể: sản xuất phân lân nung chảy và phân bón hỗn hợp NPK (mã ngành VSIC 2012 – Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ).

10. Quy mô công suất: 400.000 tấn/năm phân lân nung chảy và 100.000 tấn/năm phân bón NPK, dự kiến triển khai theo 03 giai đoạn, Cụ thể:

- Giai đoạn 1: Dây truyền sản xuất NPK công suất 100.000 tấn/năm (01 dây truyền);

- Giai đoạn II: Dây truyền sản xuất Phân lân nung chảy công suất 200.000 tấn/năm (02 dây truyền, mỗi dây truyền công suất 100.000 tấn/năm);

- Giai đoạn III: Dây truyền sản xuất Phân lân nung chảy công suất 200.000 tấn/năm (02 dây truyền, mỗi dây truyền công suất 100.000 tấn/năm);

11. Tổng mức đầu tư: 1.489.389.702.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn bốn trăm tám mươi chín tỷ, ba trăm tám mươi chín triệu, bảy trăm linh hai nghìn đồng) bao gồm chi phí thuê cơ sở hạ tầng đến năm 2058, cụ thể như sau:

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, gồm:	309.473.902.000
+ Chi phí thuê đất thô trong TGXD	*1.546.457.000*
+ Chi phí duy tu, bảo dưỡng hạ tầng trong TGXD	*4.285.223.000*
+ Chi phí thuê CS hạ tầng (đến 24/9/2058, trả một lần)	*303.642.222.000*
- Chi phí xây dựng	570.245.652.000
- Chi phí thiết bị	308.058.944.000
- Chi phí quản lý dự án	12.487.894.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	45.397.552.000
- Chi phí khác	167.384.314.000
+ Chi phí khác	*12.927.408.000*
+ Lãi vay trong thời gian xây dựng	*136.381.339.000*

+ Vốn lưu động bổ sung ban đầu *18.075.567.000*

- Dự phòng 76.341.444.000

12. Tiến độ thực hiện dự án:

Tổng thời gian thực hiện dự án dự kiến là 51 tháng, từ tháng 5/2026 đến tháng 7/2030, cụ thể:

- Từ tháng 5/2026 đến tháng 03/2027: Hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan, công tác chuẩn bị dự án (lập, trình, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi), thiết kế xây dựng.

- Từ tháng 3/2027 đến tháng 7/2030: Triển khai thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và hoàn thành toàn bộ Dự án Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển

13. Nguồn vốn đầu tư:

- Phần vốn tự có: 797.252.712.000 đồng, chiếm 60% tổng vốn đầu tư cố định và phần vốn vay: 531.501.808.000 đồng, chiếm 40% tổng vốn đầu tư cố định từ ngân hàng thương mại bằng nội tệ, lãi suất 11%/năm (ân hạn trong thời gian xây dựng). Công ty sẽ làm việc với các ngân hàng để có mức lãi suất phù hợp, ổn định. (Tổng vốn đầu tư cố định là tổng mức đầu tư của dự án không bao gồm lãi vay, dự phòng lãi vay trong thời gian xây dựng công trình và vốn lưu động bổ sung ban đầu).

- Vốn ngắn hạn giả định vay ngân hàng thương mại trong nước, lãi suất 10%/năm.

- Kế hoạch trả nợ: trả trong 10 năm đầu của thời kỳ sản xuất, nợ gốc trả đều hằng năm, lãi trả theo dư nợ còn lại. Hệ số trả nợ (DSCR) tối thiểu 1,523 (>1,0), bình quân 2,71 – Dự án đảm bảo khả năng trả nợ.

14. Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn quản lý dự án.

Trên cơ sở chủ trương đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Quyết định số 02/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển với các nội dung chính nêu trên và các nội dung chi tiết theo hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi kèm theo.

2. Giao Hội đồng quản trị:

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc phê duyệt Dự án.

- Thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Người quyết định đầu tư, Người có thẩm quyền, Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế Công ty trong quá trình quản lý dự án đầu tư xây dựng, thi công xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Dự án, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo của Dự án.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Ngọc Bộ

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /NQ-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29 tháng 11 năm 2026 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua Tờ trình số 138./TTr-HĐQT ngày 06./.11../2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển.

2. Thông qua Tờ trình số 137../TTr-HĐQT ngày 06../.11../2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

3. Thông qua Tờ trình số 136/TTr-HĐQT ngày 06/.11./2026 của Hội đồng quản trị về việc Ký kết hợp đồng tiêu thụ với người có liên quan năm 2027.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật và của Công ty./.

Nơi gửi:	TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
- Các cổ đông;	BẤT THƯỜNG NĂM 2026
- Như Điều 3;	**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;	
- Sở GDCK Hà Nội;	
- Người được UQCBTT;	
- Lưu HĐQT, VT.	**Phùng Ngọc Bộ**