



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM

Số: 40 /2023/CBTT

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

Lào Cai, ngày 24 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023, của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Vương Quốc Hùng.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Không*.
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*.
- Thời hạn bổ nhiệm: *Nhiệm kỳ 2019-2024*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/03/2023.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Hùng Cường.
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/03/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2023 tại đường dẫn <https://pacvietnam.vn/category/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người
UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Dặng Tiến Đức



CTCP PHỐT PHO
APATIT VIỆT NAM

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

Lào Cai, ngày 22 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 22/03/2023 của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:

- I. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;**
- II. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;**
- III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán với một số tiêu chí chính như sau:**

1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.149.890.475.521 VNĐ
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0 VNĐ
3	Lợi nhuận trước thuế	1.014.137.678.143 VNĐ
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	50.884.518.896 VNĐ
5	Lợi nhuận sau thuế	963.253.159.247 VNĐ

IV. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 như sau

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022 (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	963.253.159.247	
2	Thuế TNDN được miễn trích vào Quỹ ĐTPT	50.884.518.896	
3	Lợi nhuận còn lại trước trích quỹ	912.368.640.351	
4	Trích lập các quỹ:	145.993.640.351	
-	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10%)	91.251.521.930	
-	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6%)	54.742.118.421	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	766.375.000.000	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021 chuyển sang	0	

7	Lợi nhuận còn lại để phân phối	766.375.000.000	
8	Cổ tức tiền mặt 2022 (306,55%), trong đó:	766.375.000.000	
-	Đã tạm ứng bằng tiền (200%)	500.000.000.000	
-	Cổ tức năm 2022 bằng tiền còn phải trả (106,55%)	266.375.000.000	
9	Lợi nhuận giữ lại	0	

V. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023:

Stt	Mặt hàng	Sản lượng (tấn)	Doanh thu (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Phốt pho vàng	15.600	1.778,4	
2	Xi phốt pho	140.000	2,1	
3	Ferro phốt pho	1.800	9,0	
	Tổng cộng		1.789,5	

2. Lợi nhuận sau thuế: 416 tỷ đồng.

3. Chia cổ tức tiền mặt 2023 (dự kiến): 140%.

VI. Thông qua việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Hùng Cường – Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty.
- Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT (thành viên độc lập) giữa nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Vương Quốc Hùng.

VII. Thông qua Sửa đổi Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Thông qua nội dung Điều lệ Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam được lập theo mẫu Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (nội dung chi tiết đính kèm).
- Ủy quyền cho HĐQT dựa trên nội dung Điều lệ mới ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo mẫu quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

VIII. Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch với bên liên quan

- Thông qua việc ký hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam với các bên có liên quan đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

Phạm vi của Hợp đồng, giao dịch: Trong phạm vi các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Giám đốc Công ty ký kết và triển khai thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nêu trên theo các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

IX. Thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS

1. ĐHĐCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Thù lao	Thu nhập khác	TỔNG
I	Hội đồng quản trị				
1	Đào Hữu Huyền	CT HĐQT	89.000.000		89.000.000
2	Đào Hữu Duy Anh	TV HĐQT	78.000.000		78.000.000
3	Phạm Văn Hùng	TV HĐQT	78.000.000		78.000.000
4	Đặng Tiến Đức	TV HĐQT	78.000.000	2.096.384.500	2.174.384.500
5	Nguyễn Hùng Cường	TV HĐQT	78.000.000	1.060.073.077	1.138.073.077
III	Ban Kiểm soát				
7	Phạm Thị Bích	TB KS	66.000.000		66.000.000
8	Trần Văn Cương	TV BKS	44.000.000	434.000.771	478.000.771
9	Phó Đức Tùng	TV BKS	44.000.000		44.000.000

2. ĐHĐCĐ thông qua thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS trong năm 2023 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	8 triệu đồng/tháng	
2	Thành viên HĐQT	7 triệu đồng/tháng	
3	Trưởng BKS	6 triệu đồng/tháng	
4	Thành viên BKS	4 triệu đồng/tháng	

Đối với khoản thưởng và lợi ích khác, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS trên cơ sở kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2023.

X. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, trên cơ sở lựa chọn từ Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập sau:

- Công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công Ty TNHH PwC;

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 2: Hiệu lực thi hành:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký;
2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty căn cứ vào các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCK NN; HNX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội

Đào Hữu Huyền



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

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 1/ Họ và tên: **Vương Quốc Hùng**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 14 /05/1968
- 4/ Nơi sinh: Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội.
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001068040050; Ngày cấp: 16 /07/2021. Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.
- 6/ Quốc tịch: *Việt Nam*
- 7/ Dân tộc: Kinh.
- 8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 20, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội.
- 9/ Số điện: 0973437888
- 10/ Địa chỉ email: quochung@viethoachemco.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Công ty CP Phốt Pho Apatit Việt Nam.*
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị.
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH hóa chất công nghiệp Việt Hoa
- 14/ Số CP nắm giữ: 6.500 cổ phiếu chiếm 0,02% vốn điều lệ, trong đó
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu, tương đương 0%.
 - + Cá nhân sở hữu: 6.500 cổ phiếu, tương đương 0,02 %
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không.
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai* :

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD))	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PAT	Vương Quốc Hùng	079C43888	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	CCCD	001068040050	16/07/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 20 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội	0	0%	22/03/2023			
2	PAT	Vương Khắc Duy	0	0	Bố đẻ	CCCD	001038001180	25/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 20 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội	0	0%	22/3/2023			
3	PAT	Ngô Thị Mão			Mẹ đẻ		Đã mất									
4	PAT	Vương Khắc Doanh	0	0	Anh Trai	CCCD	001059016420	31/3/2020	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 17, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội	0	0%	22/3/2023			

SO
O
O
H
A
VI
TH

5	PAT	Nguyễn Thị Hồng Vân	0	0	Chị Dâu	CCCD	0011610 20639		Cục CS QLHC về TTXH	Số 105 Đức Giang, Tổ 29, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội	0	0%	22/3/202 3			
6	PAT	Vương Quốc Cường	0	0	Anh Trai	CCCD	0010620 11495	27/0 4/20 21	Cục CS QLHC về TTXH	Số 105 Trường Lâm Tổ 7 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội	0	0%	22/3/202 3			
7	PAT	Nguyễn Thị Mai	0	0	Chị Dâu	CCCD	0011620 31224	22/1 2/20 21	Cục CS QLHC về TTXH	Số 105 Trường Lâm, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội	0	0%	22/3/202 3			
8	PAT	Vương Thị Thúy Minh	021C96 8132	0	Em gái	CCCD	0011710 29528	15/0 4/20 21	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 1, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội	0	0%	22/3/202 3			
9	PAT	Trần Minh Hiếu	0	0	Em rể	CCCD	0010700 19036	10/0 4/20 21	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ 1 Phúc đồng, Long Biên, Hà Nội	0	0%	22/3/202 3			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: *Không.*

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: *Không.*

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

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn
Vương Quốc Hùng.

