



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM

Số 14 /2024/CBTT-PAC

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

Lào Cai, ngày 02 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Tên tổ chức công bố thông tin:

- CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Tăng Loỏng, thị trấn Tăng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: 038.999.5673 Fax:
- Mã chứng khoán: PAT
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Tiến Đức – Giám đốc
- Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

II. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT, ngày 02/03/2024 thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gửi cổ đông và Bổ nhiệm bà Vũ Tú Quỳnh Nga là Người quản trị nội bộ kiêm Thư ký Công ty.

Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam thông báo để các cổ đông được biết.

Thông tin được công bố trên website của công ty <https://pacvietnam.vn/> vào ngày 02/03/2024.

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

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC

Đặng Tiến Đức



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM

Số 15 /2024/CBTT-PAC

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

Lào Cai, ngày 02 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT, ngày 02/03/2024, 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:

- Bà: Vũ Tú Quỳnh Nga.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Nhân viên.*
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: *Cho đến khi có Nghị quyết bổ nhiệm khác thay thế.*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/03/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: Không

- Ông (bà)/Mr./Ms.:
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position:*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any):*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2024 tại đường dẫn <https://pacvietnam.vn/category/quan-he-co-dong/>.

Tài liệu đính kèm/:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Bản cung cấp thông tin



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

GIÁM ĐỐC

Dặng Tiến Đức



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỐT PHO APATIT
VIỆT NAM**

Số: 03 /2024/NQ-HDQT

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

Lào Cai, ngày 02 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHỐT PHO APATIT VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 02/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024 của Công ty cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam (PAT), cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 (trước thay đổi): 8h30 ngày 22/03/2024.
2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 (sau thay đổi): 8h30 ngày 27/03/2024.
3. Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn Công ty mẹ - Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.
4. Thành phần: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần PAT tại ngày chốt 20/02/2024.

Điều 2: Thông qua hồ sơ gửi cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

1. Giấy mời họp gửi cổ đông.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
4. Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán.
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
6. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
7. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
8. Tờ trình thông qua giao dịch với bên liên quan.
9. Tờ trình thông qua thù lao và thu nhập của HĐQT, BKS.
10. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2024.
11. Các tài liệu liên quan khác.

Điều 3: Bổ nhiệm bà Vũ Tú Quỳnh Nga, sinh ngày 07/03/1990, CCCD số 010190008544, do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về TTXH cấp ngày 27/06/2021, là Người phụ trách quản trị, kiêm thư ký Công ty.

Bà Vũ Tú Quỳnh Nga có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3, Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.



Điều 4: Điều khoản thi hành:

- 1 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 2 Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
- 3 Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc, các bộ phận phòng ban chuyên môn căn cứ Nghị quyết này để thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Huyền



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

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

- 1/ Họ và tên: *Vũ Tú Quỳnh Nga.*
- 2/ Giới tính: *Nữ*
- 3/ Ngày tháng năm sinh: *07/03/1990*
- 4/ Nơi sinh: *TT Phong Hải – Huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai*
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): *010190008544*; Ngày cấp: *27/06/2021* Nơi cấp: *Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về TTXH*
- 6/ Quốc tịch: *Việt Nam*
- 7/ Dân tộc: *Kinh.*
- 8/ Địa chỉ thường trú: *Phường Cốc Lếu – thành phố Lào Cai – tỉnh Lào Cai*
- 9/ Số điện: *038.999.5673*
- 10/ Địa chỉ email: *quynhnga7390@gmail.com*
- 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: *Kế toán*
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không*
- 14/ Số CP nắm giữ: *20.000* cổ phiếu chiếm *0,08%* 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: *20.000* cổ phiếu, tương đương *0,08.%*
- 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 sở hữu 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 số 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	Vũ Quốc Thanh		Không	Bố	CCCD					0	0	02/3/2024			
2	PAT	Phạm Thúy Lành		Không	Mẹ	CMND					58.333	0,23%	02/3/2024			
3	PAT	Trần Hữu Xuân		Không	Bố chồng								02/3/2024			Đã mất
4	PAT	Nguyễn Thị Tươi		Không	Mẹ chồng	CMND					0	0	02/3/2024			
5	PAT	Trần Hữu Thái		Không	Chồng	CMND					0	0	02/3/2024			

6	PAT	Trần Quỳnh Chi		Không	Con gái							02/3/2024				Còn nhỏ
7	PAT	Vũ Tú Quỳnh		Không	Chị gái	CCCD						5.100	0,02%	02/3/2024		
8	PAT	Hà Đắc Phương		Không	Anh rể	CCCD						0	0	02/3/2024		
9	PAT	Vũ Tú Quỳnh Trang		Không	Em gái	CMND						3.000	0,01%	02/3/2024		
10	PAT	Nguyễn Anh Tuấn		Không	Em rể	CMND						0	0	02/3/2024		

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có: *Lương thưởng theo quy định của Công ty.*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *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)


Vũ Thị Quỳnh Nga