

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ
MÃ CHỨNG KHOÁN: DPM

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG 2025



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29/05/2025

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

**TÀI LIỆU PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

(Được thông qua theo Nghị quyết số 25-325/NQ-PBHC ngày 28/05/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP)

MỤC LỤC

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025	2
PHẦN 1 – PHƯƠNG THỨC ĐIỀU HÀNH VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN.....	3
PHẦN 2 – TỜ TRÌNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	10
PHẦN 3 – TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	11
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT	13

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Ngày 29/05/2025

(theo hình thức họp trực tuyến tại hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login>, địa điểm điều hành: 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

STT	Thời gian	Nội dung
1	14h00 - 14h30	Đoàn Chủ tịch, Ban Tổ chức và các bộ phận tham gia công tác điều hành, tổ chức cuộc họp tiến hành kiểm tra hệ thống trực tuyến và các vấn đề liên quan, tổng hợp tình hình cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết đăng nhập hệ thống tham dự cuộc họp.
2	14h30 - 14h35	Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo về điều kiện tiến hành cuộc họp. Chủ tọa khai mạc phiên họp trực tuyến.
3	14h35 - 14h45	Biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của cuộc họp và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.
4	14h45 - 15h00	Báo cáo của HĐQT về nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và tiến hành bầu 01 thành viên HĐQT.
5	15h00 - 15h30	Trao đổi, thảo luận
6	15h30 - 15h35	Biểu quyết thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT
7	15h35 - 15h40	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu TVHĐQT
8	15h45 - 15h50	Thư ký báo cáo dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội
9	15h50 - 15h55	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội
10	16h00	Bế mạc

Phần 1 – PHƯƠNG THỨC ĐIỀU HÀNH VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN

Căn cứ các quy định tại:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.

Nhằm đảm bảo cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo) diễn ra thành công theo quy định, Hội đồng quản trị (HĐQT) tổng hợp nội dung hướng dẫn về phương thức điều hành phiên họp và thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu theo hình thức trực tuyến như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường của PVFCCo diễn ra đúng quy định.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu PVFCCo và khách mời tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều phải chấp hành, tuân thủ theo hướng dẫn này và sự điều hành của Chủ tọa/Đoàn chủ tịch và theo các quy định tại Điều lệ Tổng công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- | | |
|--|--|
| - Tổng công ty | : Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP |
| - HĐQT | : Hội đồng quản trị |
| - BKS | : Ban kiểm soát |
| - BTC | : Ban tổ chức |
| - ĐHĐCĐ | : Đại hội đồng cổ đông |
| - Đại biểu | : Cổ đông, người được ủy quyền |
| - Hệ thống
livestream cuộc
họp ĐHĐCĐ | : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website https://ezgsm.fpts.com.vn và www.youtube.com |
| - Đại hội | : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông |

Điều 4. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Tổng công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời

hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Tổng công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai và trong trường hợp này cuộc họp được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 hướng dẫn này.

Điều 5. Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

- Tất cả cổ đông của Tổng công ty theo danh sách chốt ngày 07/05/2025 đều có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
 - **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
 - **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

Là các chức danh quản lý của Tổng công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Tổng công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

- Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc Chủ tịch HĐQT uỷ quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa Đại hội.
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành đề ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thông qua và các quy định liên quan.
 - Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình họp ĐHĐCĐ.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
- Nhiệm vụ:
 - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch.
- Nhiệm vụ:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp.
 - Tập hợp ý kiến của cổ đông trình Đoàn chủ tịch.
 - Soạn thảo Biên bản họp đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại cuộc họp.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm 1 Trưởng ban và các Thành viên do Đoàn Chủ tịch đề xuất và được ĐHĐCĐ thông qua. Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Chu Xuân Hải	Trưởng ban	Phó Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
2	Ông Trương Quốc Tùng	Thành viên	Phó Trưởng ban Chuyển đổi số & Công nghệ thông tin
3	Ông Lê Hồng Thái	Thành viên	Chuyên viên Ban kiểm soát

- Nhiệm vụ:
- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết, bầu cử HĐQT, BKS.
- Ban kiểm phiếu tiến hành công việc kiểm phiếu với sự trợ giúp của tổ giúp việc. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm phiếu bầu HĐQT, kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, tờ trình của phiên họp ĐHĐCĐ.
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Đoàn chủ tịch và Thư ký kết quả bầu cử, biểu quyết.
- Xem xét và báo cáo với ĐHĐCĐ quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.
- Trong trường hợp có yêu cầu của cổ đông, Đoàn Chủ tịch sẽ mời đại diện quý vị cổ đông dự họp để tham gia giám sát quá trình thu phiếu và kiểm phiếu với Ban kiểm phiếu.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Phiên thảo luận sẽ được tiến hành sau khi báo cáo, nội dung của Đại hội được trình bày hoặc theo sự điều khiển hợp lý của Chủ tọa.
- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
 - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login>.
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Các cổ đông yêu cầu và Đoàn chủ tịch trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông. Chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn thì Đoàn chủ tịch sẽ tổng hợp và trả lời chung.
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức và các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung cuộc họp đại hội đồng cổ đông, sẽ được thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Tổng công ty.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login>.

2. Bỏ phiếu điện tử:

2.1. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

2.2. Cách thức bỏ phiếu bầu cử

2.2.1. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020*).
 - Mỗi cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho số ứng cử viên không quá số lượng thành viên HĐQT cần bầu.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được thông qua theo chương trình họp và hướng dẫn của Đại hội).
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình.

2.2.2. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**.
- Trong trường hợp cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

2.2.3. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

a) Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh

ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

b) Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

- Số người trúng cử thành viên HĐQT là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Công thức: Tỷ lệ phiếu bầu = (Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp và có tham gia bỏ phiếu) x 100%
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt điều kiện trúng cử có cùng số phiếu bầu như nhau, mà phải chọn số người trúng cử ít hơn thì việc chọn ứng cử viên trúng cử theo nguyên tắc sau: Ứng cử viên nào được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần cao hơn sẽ là ứng cử viên trúng cử.

2.2.4. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp cổ đông khiếu nại hoặc yêu cầu kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Việc trả lời và giải quyết những khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thực hiện và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu.

4. Thời gian bỏ phiếu điện tử

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- Nội dung biểu quyết lần 01 (gồm thông qua Chương trình nghị sự của cuộc họp và nhân sự Ban kiểm phiếu), Đại biểu thực hiện biểu quyết theo thời gian dự kiến từ 17h00 ngày 27/05/2025 (hoặc theo thông báo cập nhật trên trang thông tin điện tử của TCT) đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 01.

- Nội dung biểu quyết lần 02 (gồm nội dung thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT), Đại biểu thực hiện biểu quyết theo thời gian dự kiến từ 17h00 ngày 27/05/2025 (hoặc theo thông báo cập nhật trên trang thông tin điện tử của TCT) đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 02.
 - Nội dung biểu quyết lần 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết theo thời gian dự kiến từ 17h00 ngày 27/05/2025 (hoặc theo thông báo cập nhật trên trang thông tin điện tử của TCT) đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 03.
 - Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Tổng công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.
5. Thẻ lệ biểu quyết: Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
 6. Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp (ngày 07/05/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty là: 391.334.260 cổ phần tương đương với 391.334.260 quyền biểu quyết.
 7. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Tổng công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 8. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử
 9. Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Phương thức điều hành và thể lệ biểu quyết, bỏ phiếu, kiểm phiếu này được công khai theo tài liệu họp công bố trước cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Hòa

Phần 2 – TỜ TRÌNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
 Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

Căn cứ quy định tại Điều lệ Tổng công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty (HĐQT) xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung như sau:

Ông Trịnh Văn Khiêm, Thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ bầu vào HĐQT tại phiên họp ngày 16/06/2020 với nhiệm kỳ 5 năm và sẽ hết nhiệm kỳ từ ngày 17/06/2025.

Căn cứ ý kiến của cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty là Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua quyết định chấp thuận miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Văn Khiêm (do được điều động đảm nhận nhiệm vụ tại đơn vị khác). Thời hạn có hiệu lực: kể từ ngày 30/05/2025.

Căn cứ thẩm quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT xin báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ xem xét biểu quyết thông qua quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT như trên.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Hòa

Phần 3 – TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
 Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

Căn cứ quy định tại Điều lệ Tổng công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty (HĐQT) xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung như sau:

Căn cứ nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thông qua đối với ông Trịnh Văn Khiêm và để đáp ứng yêu cầu đảm bảo số lượng thành viên HĐQT của Tổng công ty theo Điều lệ, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ danh sách ứng cử viên do các cổ đông đề cử để bầu 01 thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), cổ đông nắm giữ 59,28% tổng số cổ phần của Tổng công ty đã có văn bản đề cử nhân sự tham gia ứng cử vào HĐQT gồm có:

- Bà **Võ Thị Thanh Ngọc**, thành viên HĐQT của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (với thông tin lý lịch như đính kèm).

Căn cứ thẩm quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT xin báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu thành viên HĐQT theo danh sách ứng cử viên như trên với thời hạn hiệu lực kể từ ngày 30/05/2025.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Hòa

DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT

I/ Ứng cử viên thứ 1:



1. Họ và tên: **Võ Thị Thanh Ngọc**
2. Giới tính: ☐ Nam ☒ Nữ
3. Ngày sinh: 26/01/1976
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Trình độ học vấn: 12/12
6. Trình độ chuyên môn:
 - Kỹ sư công nghệ hóa dầu
 - Thạc sĩ quản trị kinh doanh, thạc sĩ hóa học ứng dụng
7. Quá trình công tác:
 - Tháng 7/1997 - 10/2002: Giáo viên, Trung tâm Đào tạo và Cung ứng nhân lực Dầu khí (PVTMC)
 - Tháng 10/2002 - 7/2006: Chuyên viên, Phòng Thương mại, Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)
 - Tháng 8/2006-6/2007: Điều phối viên, Trường Sơn JOC, Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP)
 - Tháng 7/2007 - 12/2007: Chuyên viên, Ban Chế biến Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - Tháng 01/2008 - 11/2010: Phó Trưởng ban, Ban Chế biến Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - Tháng 11/2010 - 11/2015: Bí thư Chi bộ, Phó Tổng giám đốc Công ty LD Lọc hóa dầu Nghi Sơn
 - Tháng 11/2015 - nay: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP
8. Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP
9. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ TV HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác (nếu có): Không
10. Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có): sở hữu 1.000 cổ phiếu DPM.

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật sửa đổi bổ sung số 03/2022/QH15;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản họp và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP thông qua các nội dung tại phiên họp bất thường ngày 29/05/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - công ty cổ phần đối với ông Trịnh Văn Khiêm kể từ ngày 30/05/2025.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - công ty cổ phần đối với bà Võ Thị Thanh Ngọc kể từ ngày 30/05/2025.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Thủ trưởng các Ban/Văn phòng và đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - công ty cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, TH (TTV).

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

Nguyễn Xuân Hòa