TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN
Digitally signed by TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN
DN: 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0303165480, cn=TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN, l=Quận 1, st=HỒ CHÍ MINH, c=VN
Date: 2025.05.30 09:20:20 +07'00'

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ – CTCP
PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS CORPORATION

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

Số/No: 25 - 1122 /PBHC-PCTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2025
Ho Chi Minh City , May 30, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

V/v: Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Re: Minute & Resolution of 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
To: Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP/ *Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Corporation (PVFCCo).*
   - Mã chứng khoán/*Stock symbol*: DPM
   - Trụ sở chính/*Address*: 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, TP Hồ Chí Minh/*43 Mac Dinh Chi Street, Da Kao Ward, Dist. 1, Ho Chi Minh City*
   - Điện thoại/*Tel*: 028 - 3825 6258; Fax: 028- 3825 6269
2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của PVFCCo tiến hành ngày 29/05/2025/ *Minute & Resolution of PVFCCo's Extraordinary General Meeting of Shareholders held on May 29, 2025.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty từ ngày 30/05/2025 tại đường dẫn sau/ *This information was published on the Corporation's website on May 30, 2025, as in the link:* https://dpm.vn/cong-bo-thong-tin & https://dpm.vn/en/cong-bo-thong-tin

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Nơi nhận/Recipients:
- Như trên (ECM)/As above;
- HĐQT, BTGĐ, BKS/*BOD,CEO,SB*;
- Ban: TT&TT, TCKT, TH;
- Lưu: VT, PCTT/*Filing*.

Đính kèm:
-Nghị quyết số 69/NQ-ĐHĐCĐ
-Biên bản số 68/BB-ĐHĐCĐ-2025
Attachments:
-Resolution No. 69/NQ-ĐHĐCĐ
-Minute No. 68/BB-ĐHĐCĐ-2025

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/*ORGANIZATION REPRESENTATIVE*
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/ *PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION*

M.S.D.N: 0303165480 - C.T.C.P. TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Trương Thế Vinh

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ-CTCP

Số: 69 /NQ-ĐHĐCĐ

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2025

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 số 68/BB-ĐHĐCĐ-2025 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP về phiên họp bất thường ngày 29/05/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua quyết định 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, với nhiệm kỳ 05 năm 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, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - công ty cổ phần và các ông/bà có tên tại Điều 1, Điều 2 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

M.S.D.N: 0303165486-C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẬN 1 - TP HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Xuân Hòa

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ -CTCP

Số: 68 /BB-ĐHĐCĐ-2025

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP, trụ sở tại số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Mã số doanh nghiệp: 0303165480

I. Thời gian, địa điểm.

- Thời gian: Từ 14h00 đến 15h00 ngày 29/05/2025.
- Hình thức: Họp trực tuyến thông qua hệ thống EzGSM
- Địa điểm điều hành của Chủ tọa, Thư ký và các bộ phận liên quan: Trụ sở Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP

II. Thành phần tham dự, tính hợp pháp của cuộc họp.

1. Thành phần tham dự

- Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh lập vào ngày đăng ký cuối cùng 07/05/2025.
- Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty:
  + Ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch HĐQT;
  + Ông Phan Công Thành, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
  + Ông Nguyễn Ngọc Anh, Thành viên HĐQT;
  + Ông Trịnh Văn Khiêm, Thành viên HĐQT;
  + Ông Hồ Quyết Thắng, Thành viên độc lập HĐQT.
- Ban Kiểm soát (BKS) Tổng công ty:
  + Ông Huỳnh Kim Nhân, Trưởng ban;
  + Bà Trần Thị Phượng, Kiểm soát viên;
  + Ông Lương Phương, Kiểm soát viên.
- Các đại biểu là khách mời từ các cơ quan, đơn vị.

2. Tính hợp pháp của cuộc họp

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị chỉ định gồm có:

+ Ông Phạm Trần Kiên, Trưởng Ban Tổng hợp;
+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Chuyên gia Ban Tổng hợp;
+ Bà Nguyễn Thị Thu Oanh, Chuyên viên Ban kiểm soát.

Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, thành phần cổ đông đã đăng nhập tham dự họp trên hệ thống lúc 14h03 như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty là: **391.334.260** cổ phần.
- Số cổ đông dự họp là 58 (trong đó gồm 43 cổ đông và 15 người đại diện theo ủy quyền), với số phiếu biểu quyết là **242.304.865** phiếu, đạt tỷ lệ 61,9176 % tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đã đăng nhập tham dự hệ thống được công nhận có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Tổng công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần tổ chức ngày 29/05/2025 là hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành tại thời điểm khai mạc.

III. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp.

1. Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.

2. Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Xuân Hòa, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Phan Công Thành, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
- Ông Huỳnh Kim Nhân, Trưởng Ban kiểm soát.

3. Thư ký cuộc họp do Chủ tọa chỉ định:

- Ông Trương Thế Vinh, Thư ký Tổng công ty;

IV. Chương trình nghị sự & tài liệu.

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua chương trình nghị sự gồm các mục nội dung kèm tài liệu họp đầy đủ:

1. Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
2. Tờ trình của HĐQT về việc bầu thay thế thành viên HĐQT.

V. Diễn biến nội dung cuộc họp.

14h05:

Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Chương trình nghị sự và thành phần Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự như mục IV trên đây trên hệ thống trực tuyến vào lúc 14h14 với kết quả 100% số phiếu biểu quyết đồng ý.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua hệ thống trực tuyến vào lúc 14h14 với kết quả 100% số phiếu biểu quyết đồng ý với thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm 3 người:

+ Ông Chu Xuân Hải, Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty - Trưởng ban

+ Ông Trương Quốc Tùng, Phó Trưởng ban Chuyển đổi số & Công nghệ thông tin Tổng công ty

+ Ông Lê Hồng Thái, Chuyên viên Ban kiểm soát Tổng công ty

14h14:

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch bắt đầu điều hành cuộc họp theo Chương trình nghị sự với diễn biến như sau:

1. Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Ông Tạ Quang Huy – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty theo phân công của HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Văn Khiêm, đề xuất hiệu lực từ ngày 30/05/2025.

2. Tờ trình của HĐQT về việc bầu 01 thành viên HĐQT.

Ông Tạ Quang Huy – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty theo phân công của HĐQT trình bày Tờ trình bầu cử 01 thành viên HĐQT với danh sách ứng cử viên gồm: Bà Võ Thị Thanh Ngọc, hiệu lực từ ngày 30/05/2025.

14h20:

3. Phiên thảo luận của ĐHĐCĐ:

Các cổ đông tham dự nêu một số câu hỏi về vấn đề: Tiến độ thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ? Tình hình sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm? Tình hình kinh doanh sản phẩm Kali nhập khẩu?

Chủ tọa đã thông tin về lịch thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 của Tổng công ty đảm bảo không muộn hơn thời hạn quy định của pháp luật; Căn cứ phương án phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT sẽ tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan để đảm bảo hoàn thành trong năm 2025. Về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025, tính đến hết tháng 5 và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2025, Tổng công ty có thể tự tin hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng và có sự tăng trưởng theo mục tiêu đã cam kết trước các cổ đông. Về tình hình cụ thể công tác kinh doanh sản phẩm Kali, nếu quan tâm đề nghị cổ đông trao đổi với Tổng công ty qua kênh quan hệ cổ đông để có thêm thông tin.

14h30:

ĐHĐCĐ biểu quyết và bỏ phiếu trực tuyến về 2 nội dung đã trình bày.

4. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Ban kiểm phiếu báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả biểu quyết và bầu cử như sau:

4.1. Kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Văn Khiêm:

Tổng số phiếu tham dự biểu quyết: 242.282.267 phiếu

- Tán thành: 242.279.267 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,9988 %.

- Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%.

- Không có ý kiến: 3.000 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lê 0,0012%.

4.2. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

Tổng số phiếu tham dự biểu quyết: 242.273.117 phiếu

- Ứng cử viên Võ Thị Thanh Ngọc đạt 233.356.913 phiếu bầu, tỷ lệ 96,3198%, trúng cử thành viên HĐQT.

VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc phiên họp.

14h40:

Căn cứ Chương trình nghị sự, Tài liệu đại hội, diễn biến đại hội và kết quả kiểm phiếu đã công bố, ông Trương Thế Vinh, Thư ký cuộc họp báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP, với các nội dung quyết nghị như đã ghi ở mục V của Biên bản này.

14h42

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết phiên họp với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tham dự biểu quyết: 242.291.052 phiếu.

- Ý kiến tán thành: 242.278.552 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 99,9948%;
- Ý kiến không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến: 12.500 phiếu biểu quyết, tỷ lệ 0,0052%.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết, Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn các cổ đông, các đại biểu tham dự cuộc họp trực tuyến và tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 29/05/2025.

Biên bản này đã phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp, theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.

THƯ KÝ	**CHỦ TỌA,** **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Trương Thế Vinh	**Nguyễn Xuân Hòa**

Nơi nhận:
- HĐQT, TGĐ, BKS;
- Thư ký TCT;
- Lưu: VT, TH (TTV).

Đính kèm:
-Tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ.

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

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

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 68/BB-ĐHĐCĐ-2025 ngày 29/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP)

MỤC LỤC

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

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 - 14h03**	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	**14h03 - 14h05**	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	**14h05 - 14h14**	Biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của cuộc họp và thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.
4	**14h14 - 14h20**	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	**14h20 - 14h30**	Trao đổi, thảo luận
6	**14h30 - 14h40**	Biểu quyết thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT; Nghe báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu TVHĐQT
7	**14h40 - 14h50**	Thư ký báo cáo dự thảo Biên bản, Nghị quyết đại hội; ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết.
8	**14h50 - 15h00**	Chủ tọa phát biểu 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 ủy 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 ủy 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 ủy 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 để 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. Thể 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.

VIETNAM NATIONAL INDUSTRY - ENERGY GROUP
PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS CORPORATION

No: 69 /NQ-ĐHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, May 29, 2025

RESOLUTION

2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER OF PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS CORPORATION

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and the amended Law No. 03/2022/QH15;
- Pursuant to the current Charter of PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation;
- Pursuant to the Minutes of Meeting No 68/BB-ĐHĐCĐ-2025 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation held on May 29, 2025;

DECIDES:

Article 1. Approve the dismissal of Mr Trinh Van Khiem from the Board of Directors from May 30, 2025.

Article 2. Approve the election of Ms. Vo Thi Thanh Ngoc as a member of the Board of Directors, with 5 years term from May 30, 2025.

Article 3. The Board of Directors, the Executive Board, the Supervisory Board, Heads of Departments/Offices, and affiliated units of PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:
-As Article 3;
-Filing: Administration.

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOD

(signed & stamped)

Nguyễn Xuân Hòa

VIETNAM NATIONAL INDUSTRY – ENERGY GROUP
PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS CORPORATION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

No: 68 /BB-ĐHĐCĐ-2025

Ho Chi Minh City, May 29, 2025

MINUTES

Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 of PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation - JSC, headquartered at 43 Mac Dinh Chi Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Enterprise Code: 0303165480.

I. Time and Venue.

Time: From 14:00 to 15:00 on May 29, 2025, online at https://ezgsm.fpts.com.vn/Login,

Location of Chairpersons and Secretaries of the Meeting: 43 Mac Dinh Chi Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

II. Participants and Legality of the Meeting.

1. Participants:

Shareholders and authorized representatives of shareholders of PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation as per the list of shareholders prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, Ho Chi Minh City Branch, on the record date of May 07, 2025.

*Board of Directors (BOD) of the Corporation:

+ Mr. Nguyen Xuan Hoa, Chairman of the BOD;

+ Mr. Phan Cong Thanh, Member of the BOD, General Director;

+ Mr. Nguyen Ngoc Anh, Member of the BOD;

+ Mr. Trinh Van Khiem, Member of the BOD;

+ Mr. Ho Quyet Thang, Independent Member of the BOD.

*Supervisory Board (SB) of the Corporation:

+ Mr. Huynh Kim Nhan, Head of the Supervisory Board;

+ Ms. Tran Thi Phuong, Supervisor;

+ Mr. Luong Phuong, Supervisor.

Delegates invited from various agencies and units.

2. Legality of the Meeting:

The Shareholder Eligibility Verification Committee appointed by the BOD includes:

+ Mr. Pham Tran Kien, Head of BOD Office;

+ Ms. Nguyen Thi Ngoc Mai, Specialist, BOD Office;

+ Ms. Nguyen Thi Thu Oanh, Officer, Supervisory Board.

According to the report of the Eligibility Verification Committee, shareholders attending the meeting were as follows:

Total voting shares of the Corporation: 391,334,260 shares.

Number of shareholders attending directly and by proxy: 58 shareholders, owning a total of 242,304,865 shares, representing 61.9176% of the total voting shares.

All attending shareholders and their proxies were eligible to attend.

Based on the provisions of the current Enterprise Law and the Corporation's Charter, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on April 17, 2025, is legal and duly convened at the opening time.

III. Chairpersons and Secretaries of the Meeting.

1. Chairman:

- Mr. Nguyen Xuan Hoa – Chairman of the BOD.

2. Presidium:

- Mr. Nguyen Xuan Hoa – Chairman of the BOD;
- Mr. Phan Cong Thanh – BOD Member, President & CEO;
- Mr. Huynh Kim Nhan – Head of the Supervisory Board.

3. Secretaries appointed by the Chairman:

- Mr. Truong The Vinh – Secretary of the Corporation;

IV. Agenda.

The Board of Directors reported and submitted to the General Meeting of Shareholders the agenda consisting of 2 specific items:

1. Submission to dismissal of BOD Member;
2. Election of BOD Member.

V. Proceedings of the Meeting.

14:05 PM:

The Presidium sought the GMS's approval for the Agenda and the composition of the Vote Counting Committee.

The GMS voted at 14:14 PM with 100% of votes in favor to approve:

- The meeting agenda: as listed in Section IV above.
- The Vote Counting Committee, including 3 members:

+ Mr. Chu Xuan Hai – Deputy Head of the Internal Audit Department – Head of the committee;

+ Mr. Truong Quoc Tung – Deputy Head of Digital Transformation & IT Department;

+ Mr. Le Hong Thai – Officer, Supervisory Board;

14:14 PM:

The Chairman and Presidium began conducting the meeting according to the approved agenda as follows:

1. **Submission by the Board of Directors on the dismissal of a member of the Board of Directors:**

   Mr. Ta Quang Huy – Vice President of the Corporation, as assigned by the Board of Directors, presented the BOD's submission on the dismissal of Mr. Trinh Van Khiem as a member of the Board of Directors, proposing the effective date to be May 30, 2025.

2. **Submission by the Board of Directors on the election of one member of the Board of Directors:**

   Mr. Ta Quang Huy – Vice President of the Corporation, as assigned by the Board of Directors, presented the submission on the election of one member of the Board of Directors, with the nominee being Ms. Vo Thi Thanh Ngoc, and the effective date to be May 30, 2025.

14:20 PM

3. **Discussion session:**

Shareholders attending the meeting raised several questions regarding:

- The progress of the 2024 dividend payment and the plan to issue shares to increase charter capital;
- Business performance during the first five months of the year;
- The trading situation of imported potassium products.

The Chairperson provided the following responses:

- Regarding the 2024 dividend payment schedule, the Corporation ensures that it will be completed no later than the deadline stipulated by law.
- Based on the share issuance plan approved by the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors will proceed with the relevant implementation tasks to ensure completion within 2025.
- Regarding the business performance in 2025, as of the end of May and based on the estimated results for the first half of the year, the Corporation is confident that it will meet its first-half targets and achieve growth in line with the commitments made to shareholders.
- For specific details on the trading of potassium products, shareholders are kindly invited to contact the Corporation through the investor relations channel for further information.

14:30 PM: Voting session.

4. **Voting and Election Results:**

The Ballot Counting Committee reported to the General Meeting of Shareholders the results of the voting and election as follows:

4.1. Voting result on the Board of Directors' submission regarding the dismissal of Mr. Trinh Van Khiem from the Board of Directors:

- Total number of votes cast: 242,282,267
  - Agree: 242,279,267 votes, accounting for 99.9988%
  - Disagree: 0 votes, accounting for 0%
  - No opinion: 3,000 votes, accounting for 0.0012%

4.2. Result of the election of a member of the Board of Directors:

- Total number of votes cast: 242,273,117
  - Candidate Vo Thi Thanh Ngoc received 233,356,913 votes, accounting for 96.3198%, and was elected as a member of the Board of Directors.

VI. Adoption of the Meeting Minutes, Resolution, and Closing.

At 14:40 PM, based on the meeting program, documents, discussions, and vote results, Mr. Truong The Vinh – Secretary of the meeting – presented the draft Minutes and Resolution summarizing the approved contents in Section V.

The General Meeting of Shareholders proceeded to vote on the approval of the Meeting Minutes and Resolution with the following results:

Total number of votes cast: 242,291,052

- Agree: 242,278,552 votes, accounting for 99.9948%
- Disagree: 0 votes, accounting for 0%
- No opinion: 12,500 votes, accounting for 0.0052%

After the vote, the Chairman, on behalf of the Presidium, thanked shareholders and delegates and declared the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation closed at 15:00 PM on May 29, 2025.

These Minutes were prepared by the Secretary and accurately reflect the entire proceedings of the meeting, in accordance with the Enterprise Law and the Corporation's Charter.

SECRETARY	**CHAIRMAN**
Truong The Vinh (signed)	**Nguyen Xuan Hoa (signed & stamped)**

Recipients:

- BOD, General Director, Supervisory Board;
- Filing: Office, General Department (TTV).

Attached: Meeting documents.

PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS CORPORATION

MATERIALS FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

(Attaching to Minute No. 68/BB-DHDCD-2025 dated 29/05/2025)

TABLE OF CONTENTS

AGENDA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025..... 2

SECTION 1 – PROCEDURES FOR ONLINE MEETING MANAGEMENT, VOTING, AND BALLOT COUNTING..... 3

SECTION 2 – SUBMISSION ON THE DISMISSAL OF A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS..... 10

SECTION 3 – SUBMISSION ON THE ELECTION OF A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS..... 11

AGENDA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

Date: 29/05/2025
(Online via https://ezgsm.fpts.com.vn/Login)

No.	Time	Content
1	14:00 – 14:03	The Presidium, Organizing Committee, and relevant departments check the online system and related matters, consolidate information on shareholders and voting shares logged into the system to attend the meeting.
2	14:03 – 14:05	The shareholder eligibility verification committee announces meeting quorum. The Chairman opens the online meeting.
3	14:05 – 14:14	Voting to approve the Meeting Agenda and the Ballot Counting Committee members.
4	14:14 – 14:20	The Board of Directors reports and proposes dismissal and election of one Board member.
5	14:20 – 14:30	Discussion and exchange.
6	14:30 – 14:40	Voting to approve dismissal and election of Board member.
7	14:40 – 14:50	The Secretary reports the draft Minutes and Resolution & Voting to approve the Minutes
8	14:50 – 15:00	Closing

SECTION 1 – PROCEDURES FOR ONLINE MEETING MANAGEMENT, VOTING, AND BALLOT COUNTING

Based on:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its guiding documents;
- Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 by the Government detailing implementation of certain articles of the Law on Securities;
- Charter of PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation;
- Internal Corporate Governance Regulations of PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation.

To ensure the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025 (EGMS) of PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation (PVFCCo) is successfully conducted in compliance with regulations, the Board of Directors (BOD) provides the following guidelines for online meeting management, voting, and ballot counting:

Article 1. Purpose

- Ensure order, conduct principles, and voting at PVFCCo's EGMS are carried out in accordance with regulations.
- Ensure that resolutions passed at the EGMS represent the unified will of the shareholders and comply with the law.

Article 2. Applicable Subjects

All shareholders, shareholder representatives (proxies), and invited guests attending the EGMS must comply with these guidelines, the instructions of the Chairperson/Presidium, the Corporation's Charter, and relevant legal provisions.

Article 3. Interpretation of Terms/Abbreviations

Term	Meaning
The Corporation	PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation
BOD	Board of Directors
SB	Supervisory Board
OC	Organizing Committee
EGMS	Extraordinary General Meeting of Shareholders
Delegate	Shareholder, proxy
Livestream System of EGMS	System broadcasting the EGMS live on https://ezgsm.fpts.com.vn and www.youtube.com
Meeting	The Extraordinary General Meeting of Shareholders

Article 4. Conditions for Convening the EGMS

- The EGMS shall proceed when shareholders representing over 50% of voting shares attend.

- If the first meeting does not meet quorum per Clause 2, Article 18 of the Charter, a second invitation must be sent within 30 days. The reconvened meeting shall be held within 30 days and can proceed if shareholders representing at least 33% of voting shares attend.
- If the second meeting fails quorum, a third invitation must be sent within 20 days. In this case, the meeting may proceed regardless of the number of attendees and shall be valid to decide all items as intended in the first meeting. **Note:** The online attendance quorum is counted once delegates confirm "Attendance Confirmation" via the electronic voting system under Article 5 of these guidelines.

Article 5. Delegates Attending the EGMS 2025

- All shareholders listed as of May 7, 2025 are eligible to attend online via the electronic voting system or authorize a proxy.
- In case of multiple proxies, the number of shares each represents must be clearly defined.
  When attending online:
  - **Technical requirements:** Delegates must have an internet-connected device (e.g., PC, tablet, smartphone).
  - **How to participate:** Delegates log in via the provided link and credentials to attend and vote.
  - **Attendance confirmation:** Delegates are recognized as attendees once they log into the system with provided credentials and click "Attendance Confirmation."

Article 6. Guests at the Meeting

Include Corporation executives, invited guests, and Organizing Committee members who are not shareholders but are invited to attend.

Article 7. Chairperson and Presidium

1. Chairperson of the Meeting:

- The Chairperson of the Board of Directors (BOD) shall act as the Chairperson of the General Meeting of Shareholders (GMS), or the Chairperson of the BOD may authorize another BOD member to act as Chairperson of the meeting.
- In the event the Chairperson is absent or temporarily unable to perform duties, the remaining members of the BOD shall elect one among them to serve as Chairperson by majority vote. If no Chairperson is elected, the Head of the Supervisory Board shall preside over the meeting for the GMS to elect a Chairperson from among the attendees, and the person with the highest number of votes shall serve as Chairperson.
- In other cases, the person signing the notice convening the GMS shall preside over the meeting for the GMS to elect a Chairperson, and the person receiving the highest number of votes shall serve as Chairperson.

- The Chairperson has the authority to take necessary measures to conduct the meeting reasonably, orderly, in accordance with the approved agenda, and reflecting the will of the majority of attendees.

2. Duties of the Presidium:

- Conduct the meeting in accordance with the approved agenda and relevant regulations.
- Guide shareholders in discussions and voting on matters within the meeting's agenda and related issues throughout the meeting.
- Resolve any issues arising during the course of the GMS.

Article 8. Delegate Eligibility Verification Committee:

- The Delegate Eligibility Verification Committee is accountable to the Presidium and the GMS for its assigned duties.
- Duties:
    - Receive documents from shareholders (if applicable), verify and check the validity of shareholders attending online.
    - Report the verification results to the GMS before the meeting officially proceeds.
    - Coordinate with the Ballot Counting Committee to guide, support, and supervise the voting process.

Article 9. Secretariat of the Meeting:

- The Secretariat of the GMS is appointed by the Chairperson, is accountable to the Presidium and the GMS for its duties, and operates under the direction of the Presidium.
- Duties:
    - Accurately and truthfully record the entire proceedings of the GMS and the matters approved or noted by shareholders at the meeting.
    - Compile shareholder comments and submit them to the Presidium.
    - Draft the Minutes of the GMS and Resolutions on the matters approved at the meeting.

Article 10. Ballot Counting Committee

Comprises 1 Head and members proposed by the Presidium and approved by EGMS.

No.	Name	Position	Notes
1	Mr. Chu Xuan Hai	Head	Deputy Head of Internal Audit
2	Mr. Truong Quoc Tung	Member	Deputy Head of Digital Transformation & IT
3	Mr. Le Hong Thai	Member	Specialist, Supervisory Board

Duties:

- Announce voting and election principles.

- Conduct ballot counting with support staff.
- Count votes for BOD election and other agenda items.
- Prepare and report ballot counting results.
- Resolve any breaches or complaints about voting.

Article 11. Discussion at the General Meeting

1. Principles:

- The discussion session shall take place after the reports and contents of the General Meeting have been presented or as reasonably directed by the Chairperson.
- Discussions shall only be conducted within the stipulated timeframe and shall be limited to matters presented in the agenda of the General Meeting of Shareholders (GMS).
- Delegates wishing to speak must register their discussion topics in the following manner:
    - Delegates may submit questions in the "Discussion" section of the online meeting interface at the link: https://ezgsm.fpts.com.vn/Login.
    - The Secretariat shall compile the delegates' submitted questions and forward them to the Chairperson.

2. Responding to Delegates' Questions:

- Based on the delegates' submitted question forms, the Chairperson or a designated member shall provide responses to the delegates.
- For questions that are key, representative, and relevant to the agenda, shareholders may request and the Presidium shall directly respond during the meeting. For issues already publicly disclosed or requiring technical explanations, the Presidium will compile and provide a collective response.
- For questions that cannot be addressed during the meeting due to time constraints, or those that are individual or unrelated to the agenda, the Secretariat shall consolidate them and respond in writing or post answers on the Corporation's website.

Article 12. Voting at the General Meeting

1. Principles:
   All matters in the agenda and meeting content must be discussed and publicly voted by the General Meeting of Shareholders (GMS). Delegates shall vote electronically via the link: https://ezgsm.fpts.com.vn/Login.

2. Electronic Voting:

2.1. Voting Method:

- Delegates shall choose one of three options: "Agree," "Disagree," or "No Opinion" for each matter presented for voting at the Meeting, as pre-set in the electronic voting system.
- After selection, the delegate must confirm the vote so that the electronic voting system records the result.

2.2. Election Voting:

2.2.1. Voting Method:

- Conducted under the cumulative voting method (per Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises 2020).
- Each shareholder or authorized proxy has a total number of voting rights equal to the number of voting shares they hold or represent multiplied by the number of Board members to be elected.
- A delegate may allocate all votes to one candidate or distribute votes among selected candidates. However, a shareholder or proxy may not vote for more candidates than the number of Board members to be elected.
- Delegates voting online shall access the electronic voting system to cast their votes (note: voting must be done within the approved voting period as per the meeting agenda and instructions).
- In case of mistaken selection, the delegate may log into the system and re-cast their vote.

2.2.2. Voting Ballot:

- The voting ballot is an electronic voting ballot.
- If the shareholder inputs numerical votes: An invalid ballot is one where the total votes cast exceed the total allowable votes calculated at the time of vote counting.

2.2.3. Conducting the Vote and Determining Results:

a) Voting and Counting:

- How to complete the voting ballot:
    - Delegates may vote for up to the maximum number of candidates corresponding to the number of seats to be elected.
    - If allocating all votes equally to one or more candidates, mark the "Allocate votes equally" box for those candidates.
    - If allocating votes unevenly, specify the number of votes in the "Number of votes" box for each candidate.

Note:

- In case of error, shareholders may modify their vote result (but cannot cancel the vote result), including voting on additional matters arising outside the original agenda. The online system records only the final vote result at the close of each voting session.
- Once voting ends, the system will automatically record the close of vote counting.
- The Ballot Counting Committee must prepare a vote counting record, announce the result, and together with the Chairperson address any shareholder inquiries or complaints (if any).

b) Election Result Principles:

- Elected Board members are those with the highest vote counts, ranked in descending order until the required number of seats is filled.

- Formula: Voting ratio = (Total votes received by a candidate / Total voting shares present and voting at the meeting) x 100%.
- If multiple candidates have the same vote count for the final available seat, the elected candidate shall be the one nominated by the shareholder/group holding more shares.

2.2.4. Handling Complaints on Voting and Counting:

- If a shareholder complains or requests a re-check of election results, the current Supervisory Board shall directly verify; if deliberate errors or fraud are found, the Ballot Counting Committee shall bear full responsibility.
- The Chairperson of the GMS shall handle and resolve voting complaints, with such resolutions documented in the GMS Minutes.

3. Other Regulations for Electronic Voting:

- If a delegate does not vote on all agenda items, any unvoted matters shall be considered as no vote cast.
- For any additional matters arising outside the agenda, delegates may vote on such supplementary items. If no vote is cast, it shall be considered no vote.
- Delegates may modify vote results (but not cancel them), including supplementary votes on additional matters. The system records only the final vote result at the closing time of each voting round.

4. Electronic Voting Period: The electronic voting schedule is as follows:

- First voting session (approval of meeting agenda and Ballot Counting Committee): voting opens at 17:00 on 27/05/2025 or another time as updated on the Corporation website until the Organizing Committee announces the voting close for session one.
- Second voting session (approval of the proposal for dismissal of a Board member and election of a Board member): voting opens at 17:00 on 27/05/2025 or another time as updated on the Corporation website until the Organizing Committee announces the voting close for session two.
- Third voting session (approval of the Minutes and Resolution): voting opens at 17:00 on 27/05/2025 or another time as updated on the Corporation website until the Organizing Committee announces the voting close for session three.
- Delegates may access the electronic voting system and vote 24 hours a day, 7 days a week, except during system maintenance or events beyond the Corporation's control. After voting closes, the system will no longer record votes.

5. Voting Rule: Each share equals one voting right. Each delegate represents one or more voting rights.
6. As of the record date (07/05/2025), the total number of voting shares of the Corporation is 391,334,260 shares equivalent to 391,334,260 voting rights.
7. A resolution is passed when approved by shareholders holding more than 50% of total votes of all attending and voting shareholders. For matters under Clause 2, Article 20 of the Charter, approval requires at least 65% of total votes of attending and voting shareholders.

8. Recording Voting Results:
9. The Ballot Counting Committee shall check, consolidate, and report the vote results to the Chairperson for each matter on the meeting agenda. The Chairperson shall announce the results before closing the meeting.

Article 13. Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders

All meeting content must be recorded in the GMS Minutes by the Meeting Secretary. The Minutes must be read and approved before closing the Meeting.

The meeting management procedures, voting, ballot casting, and counting regulations are publicly disclosed in the meeting materials announced prior to the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

(signature)

Nguyen Xuan Hoa

SECTION 2 – SUBMISSION ON THE DISMISSAL OF A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

SUBMISSION ON THE DISMISSAL OF A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

To: The General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation

Pursuant to the provisions of the Corporation Charter regarding the rights and duties of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors (BOD) hereby reports and respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following matter:

Mr. Trinh Van Khiem, a Member of the BOD, was elected by the General Meeting of Shareholders at the meeting held on June 16, 2020 for a 5-year term and will complete his term on June 17, 2025.

Based on the proposal of a shareholder holding over 10% of the total voting shares of the Corporation, namely the Vietnam National Energy – Industry Group (PVN), the BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the dismissal of Mr. Trinh Van Khiem from his position as a Member of the BOD due to his reassignment to another unit & take effect from May 30, 2025.

In accordance with the authority of the General Meeting of Shareholders, the BOD hereby reports and respectfully submits this matter for the General Meeting of Shareholders to consider and approve the dismissal of the aforementioned BOD member.

Respectfully submitted,

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

(signature)

Nguyen Xuan Hoa

SECTION 3 – SUBMISSION ON THE ELECTION OF A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

SUBMISSION ON THE ELECTION OF A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

To: The General Meeting of Shareholders of PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation

Pursuant to the provisions of the Corporation's Charter regarding the rights and duties of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors (BOD) hereby reports and respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following matter:

Following the dismissal of Mr. Trinh Van Khiem as a member of the BOD, as approved by the General Meeting of Shareholders, and to ensure the number of BOD members complies with the Corporation's Charter, the BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the list of nominees for the election of one (01) new BOD member, as follows:

According to the Corporation's notice, Vietnam National Industry – Energy Group (PVN) have officially nominated the following individuals for candidacy for the BOD:

- Ms. Vo Thi Thanh Ngoc, BOD Member of Petrovietnam Gas Corporation (profile as attached)

In accordance with the authority of the General Meeting of Shareholders, the BOD hereby reports and respectfully submits this matter for the General Meeting of Shareholders to consider and proceed with the election of a BOD member from the above list of nominees, with the effective date from May 30, 2025.

Respectfully submitted,

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

(signature)

Nguyen Xuan Hoa

LIST AND PROFILE INFORMATION OF BOD NOMINEES

I/ Nominee 1:

1. **Full name: Võ Thị Thanh Ngọc**
2. **Gender:** ☐ Male ☑ Female
3. **Date of birth:** January 26, 1976
4. **Nationality:** Vietnamese
5. **Educational background:** 12/12
6. **Professional qualifications:**

- Petrochemical Technology Engineer
- Master of Business Administration, Master of Applied Chemistry

7. **Employment history:**

- July 1997 – October 2002: Lecturer, PetroVietnam Manpower Training and Supply Center (PVTMC)
- October 2002 – July 2006: Officer, Commerce Department, PetroVietnam Technical Services Company (PTSC)
- August 2006 – June 2007: Coordinator, Truong Son JOC, PetroVietnam Exploration Production Corporation (PVEP)
- July 2007 – December 2007: Officer, Petrochemical Division, Vietnam Oil and Gas Group (Petrovietnam)
- January 2008 – November 2010: Deputy Head, Petrochemical Division, Petrovietnam
- November 2010 – November 2015: Deputy General Director, Nghi Son Refinery and Petrochemical LLC
- November 2015 – present: Member of the Board of Directors, PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation (PV GAS)

8. **Current position:** Member of the Board of Directors, PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation (PV GAS)
9. **Companies where the candidate holds BOD/Supervisory Board positions or other management roles (if any):** None
10. **Relevant interests in the company (if any):** Holding 1,000 shares of DPM