

Số: 52 /2025/BB-ĐHCĐ-SPLT

Phú Thọ, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2600108471 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp ngày lần đầu ngày 29/12/2009, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 02/11/2020.

Địa chỉ: Khu Phương Lai, Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay vào lúc 08h30 phút ngày 22 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường Khu Công nhân Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 với các nội dung như sau:

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

A. Khai mạc Đại hội

1. Ông Nguyễn Việt Hưng - Tổ trưởng Tổ thư ký, Phó phòng Kế hoạch - Vật tư tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Ông Lê Văn Hoàng - Chủ tịch Công đoàn Công ty - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội cụ thể như sau:
 - Tổng số cổ phần của Công ty là: 112.856.400 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: **7.032 cổ đông**, đại diện cho **112.856.400 cổ phần** có quyền biểu quyết;
 - Số cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội là (tính đến 8h30): **101 cổ đông** với số cổ phần tương ứng được quyền biểu quyết là: **81.406.814 cổ phần**, chiếm tỷ lệ: **72,13%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2023/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ông Nguyễn Việt Hưng - Tổ trưởng Tổ thư ký, Phó phòng Kế hoạch - Vật tư giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Nguyễn Quốc Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty; Mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.
4. Ông Nguyễn Quốc Anh - Chủ tọa Đại hội giới thiệu, thông qua việc mời ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và ông Trần Đại Nghĩa - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty tham gia Đoàn Chủ tọa Đại hội; cử

Ban Thư ký Đại hội, thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu như sau:

a. Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội:

- Ông Nguyễn Quốc Anh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Trần Đại Nghĩa - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

b. Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Đức Mạnh - TP. Tổ chức - Lao động - Trưởng Ban
- Ông Chu Hồng Quang - Phó Chánh VP PT Văn phòng Công ty - Ủy viên.

c. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lê Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty - Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Việt Hưng - Phó phòng Kế hoạch - Vật tư - Ủy viên.
- Bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Phó phòng Tổ chức - Lao động - Ủy viên.

Cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa và Danh sách Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu:

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	81.406.814	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Ông Trần Đại Nghĩa - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	81.406.814	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

B. Nội dung Đại hội:

1. Ông Nguyễn Quốc Anh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
2. Ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh

doanh năm 2025.

3. Ông Đỗ Văn Tạo - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025.
 4. Ông Lê Hồng Thắng - Kế toán trưởng Công ty trình bày: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2024, Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tờ thư ký năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025.
 5. Ông Nguyễn Đức Mạnh - Trưởng phòng Tổ chức - Lao động trình bày Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
 6. Công tác bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
- ❖ Ông Trần Đại Nghĩa - Thành viên HĐQT trình bày và thông qua Đại hội:
- Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
 - Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
 - Danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

+ Danh sách ứng viên bầu cử thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác, chức vụ
1	Khúc Ngọc Giảng	Căn hộ A1409 – Tòa A – số 82 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	Kỹ sư thủy lợi, Thạc sỹ quản lý xây dựng	Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Đầu tư Xây dựng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
2	Phạm Thanh Tùng	Nhà 1 Lô C, Khu Hóa chất, Ngõ 34, phố Nghĩa Đô, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội.	Kỹ sư Kinh tế Hóa chất, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Thành viên HĐQT, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
3	Bùi Sơn Hải	Số TDP số 12 Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	Cử nhân Kinh tế	Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Thành viên HĐQT, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

4	Trần Đại Nghĩa	Số nhà 25, đường Nguyễn Quang Thành, Khu Lâm Thao, Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	Thạc sỹ công nghệ hóa học	Thành viên HĐQT, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
5	Nguyễn Thị Thùy Dương	Tổ 4, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội	Cử nhân Kinh tế	Phó Trưởng Ban Tài chính - Kế toán Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

+ Danh sách ứng viên bầu cử thành viên BKS:

TT	Họ và tên	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác, chức vụ
1	Đỗ Văn Tạo	Khu 5, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành kế toán	Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
2	Vi Hoàng Sơn	Phòng 742, Chung cư VP5 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán	Phó Trưởng phòng Kế toán, Ban Tài chính - Kế toán Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Thành viên BKS Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
3	Lê Vinh Quang	Thị trấn Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	Kỹ sư điều khiển học kỹ thuật, Thạc sỹ quản lý kinh tế	Chuyên viên phòng Kế hoạch - Vật tư Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

❖ Ông Lê Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

❖ Cổ đông tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 theo quy định.

C. Đại hội nghỉ giải lao.

D. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung xin ý kiến tại Đại hội.

E. Biểu quyết tại Đại hội:

Tại thời điểm biểu quyết các nội dung tại Đại hội: Vào lúc 11h00 các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: 103 cổ đông, đại diện cho 81.411.813 cổ phần, chiếm 72,14% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025.

Nội dung chi tiết theo báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	81.411.813	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Nội dung chi tiết theo Báo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1.	Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá thực tế)	3.801 tỷ đồng
2.	Sản lượng sản xuất phân bón	833.000 tấn
3.	Sản lượng sản xuất Axit	145.000 tấn
4.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.545 tỷ đồng
5.	Lợi nhuận trước thuế	205 tỷ đồng
6.	Nộp ngân sách nhà nước	63,431 tỷ đồng
7.	Cổ tức (%)	DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Điều hành và các phòng ban liên quan triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh;

Quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 và thực hiện thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2025 của Công ty.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	81.411.813	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	81.411.813	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

DHĐCĐ phê duyệt và lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty như sau:

4.1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025.

- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính.

- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

4.2. Danh sách các công ty kiểm toán độc lập đề xuất lựa chọn

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Sông Đà, số 165, đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

Điện thoại: 0246 267 0491;

Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định chấp thuận Tổ chức kiểm toán và Kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực

chứng khoán năm 2025, tại Quyết định số: 1262/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.

Địa chỉ: Tầng 4, Số 44 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội;

Điện thoại: 02438373666;

Được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước Quyết định chấp thuận Tổ chức kiểm toán và Kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024, tại quyết định số: 1265/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4.3. Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông

- Thông qua tiêu chí và danh sách hai Công ty kiểm toán nêu trên;

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2025, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	81.411.813	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) với các chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chấp thuận. Công ty công bố BCTC theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: www.supelamthao.vn.

Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024 (VND)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.599.953.347.991
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.465.765.583.539
3	Lợi nhuận trước thuế	216.185.854.338
4	Lợi nhuận sau thuế	168.674.268.388
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.345,1
6	Nợ ngân sách	85.758.470.588

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	81.411.813	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024.

Nội dung chi tiết theo Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024. Nội dung cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	23.506.630.056
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	168.674.268.388
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (=1+2)	192.180.898.444
4	Trích lập các quỹ	33.734.853.678
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: 0%	0
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST 2024	16.867.426.839
	- Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST 2024	16.867.426.839
5	Thưởng Ban quản lý điều hành	482.400.000
6	Thù lao HĐQT không tham gia điều hành	252.000.000
7	Chia cổ tức năm 2024:	135.427.680.000
	- Chia cổ tức bằng tiền 12%.	135.427.680.000
8	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	22.283.964.766

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT công ty chỉ đạo Ban TGDĐ Điều hành và các phòng ban liên quan thực hiện thủ tục phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024 với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	81.411.813	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. **Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025.**

(chi tiết tại Tờ trình số 30/TTr-HĐQT-SPLT đính kèm)

7.1. Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2024:

STT	Họ và tên	Tổng tiền thù lao năm (đồng)
1	Hội đồng quản trị	408.000.000
2	Ban Kiểm soát	132.000.000
3	Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ Thư ký Công ty	95.332.000
	Tổng cộng	635.332.000

7.2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025:

7.2.1. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/ tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.500.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	Trả lương chuyên trách
4	Kiểm soát viên	5.500.000

7.2.2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2025.

ĐHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung trên (mục 7) với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	81.411.813	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. **Thông qua việc bổ sung ngành nghề sản xuất, kinh doanh của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc bổ sung ngành nghề sản xuất, kinh doanh của Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty (chi tiết theo Tờ trình số 37/TTr-HĐQT-SPLT đính kèm).

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai các công việc bổ sung ngành nghề sản

xuất, kinh doanh của Công ty tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

DHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	81.411.813	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

9. Thông qua bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

9.1. Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Tờ trình bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

(Tờ trình số 29/TTr-HĐQT-SPLT đính kèm).

- Về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030:
 - + Số lượng thành viên HĐQT là: 05 thành viên.
 - + Số lượng thành viên BKS là: 03 thành viên.
- Về thời gian của nhiệm kỳ: 05 năm (từ 2025-2030);
- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS:
 - + *Danh sách ứng viên bầu cử HĐQT:*

TT	Họ và tên
1	Ông Khúc Ngọc Giảng
2	Ông Phạm Thanh Tùng
3	Ông Bùi Sơn Hải
4	Ông Trần Đại Nghĩa
5	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

+ *Danh sách ứng viên bầu cử Ban Kiểm soát:*

TT	Họ và tên
1	Ông Đỗ Văn Tạo
2	Ông Vi Hoàng Sơn
3	Ông Lê Vinh Quang

DHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
-------------------	------------	---

Tán thành	81.411.813	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

9.2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Ông Lê Minh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030, các Ông/ Bà sau đã trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

+ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

TT	Họ và tên
1	Ông Khúc Ngọc Giảng
2	Ông Phạm Thanh Tùng
3	Ông Bùi Sơn Hải
4	Ông Trần Đại Nghĩa
5	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương

+ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

TT	Họ và tên
1	Ông Đỗ Văn Tạo
2	Ông Vi Hoàng Sơn
3	Ông Lê Vinh Quang

9.3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành họp để bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

- Ông Khúc Ngọc Giảng được bầu giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.
- Ông Đỗ Văn Tạo được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

F. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Đức Mạnh - TP. Tổ chức - Lao động, Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến ĐHCĐ thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

- ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	81.411.813	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Tán thành	81.411.813	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản Đại hội được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, công bố thông tin và được đăng tải trên Website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN ĐỨC MẠNH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN QUỐC ANH

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website cty);
- UBCKNN/ Sở GDCK Hà Nội;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, TTK.

No.: 52 /2025/BB-DHCD-SPLT

Phu Tho, April 22th, 2025

**MINUTES OF THE 2025 ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
LAM THAO FERTILIZERS AND CHEMICALS JOINT STOCK COMPANY**

Company Name: **Lam Thao Fertilizers and Chemicals Joint Stock Company**

Enterprise Registration Certificate No.: 2600108471, issued by the Department of Planning and Investment of Phu Tho Province, first issued on December 29, 2009, and amended for the ninth time on November 2, 2020.

Address: Phuong Lai Area, Lam Thao Town, Lam Thao District, Phu Tho Province.

I. TIME AND LOCATION:

At 08:30 AM on April 22, 2025, at the Hall of the Workers' Area of Lam Thao Fertilizers and Chemicals Joint Stock Company, Hung Son Town, Lam Thao District, Phu Tho Province.

Lam Thao Fertilizers and Chemicals Joint Stock Company held its 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following agenda:

II. MEETING PROCEEDINGS:

A. Opening of the Meeting

1. Mr. Nguyen Viet Hung – Head of the Secretariat Team, Deputy Head of the Planning & Procurement Department – stated the purpose of the meeting, introduced the delegates, and the Shareholder Eligibility Verification Committee.
2. Mr. Le Van Hoang – Chairman of the Company's Trade Union, Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee – reported the verification results of shareholders eligible to attend the meeting as follows:
 - Total number of shares of the Company: 112,856,400 shares.
 - Total number of shareholders invited to the meeting: **7,032 shareholders**, representing **112,856,400 voting shares**;
 - Number of shareholders/representatives present at the meeting (as of 08:30): **101 shareholders**, representing **81,406,814 voting shares**, accounting for 72.13% of the total voting shares of the Company.

Pursuant to the provisions of the Law on Enterprises No. 59/2023/QH14 and the Company's Charter on Organization and Operation, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Lam Thao Fertilizers and Chemicals Joint Stock Company is lawful, valid, and eligible to proceed.

3. Mr. Nguyen Viet Hung – Head of the Secretariat Team, Deputy Head of the Planning &



Procurement Department – introduced the Chairman of the Meeting: Mr. Nguyen Quoc Anh, Chairman of the Board of Directors of the Company; and invited the Chairman to preside over the Meeting.

4. Mr. Nguyen Quoc Anh – Chairman of the Meeting – introduced and approved the invitation of Mr. Pham Thanh Tung – Member of the Board of Directors, General Director of the Company, and Mr. Tran Dai Nghia – Member of the Board of Directors, Deputy General Director of the Company, to join the Presidium of the Meeting; appointed the Secretariat of the Meeting, and approved the list of the Vote Counting Committee as follows:

a. Presidium of the Meeting:

- Mr. Nguyen Quoc Anh – Chairman of the Board of Directors
- Mr. Pham Thanh Tung – Member of the Board of Directors, General Director
- Mr. Tran Dai Nghia – Member of the Board of Directors, Deputy General Director

b. Secretariat of the Meeting:

- Mr. Nguyen Duc Manh – Head of the Organization & Labor Department – Head of the Secretariat
- Mr. Chu Hong Quang – Deputy Chief of the Office Development Division – Member

c. Vote Counting Committee:

- Mr. Le Minh Tuan – Vice Chairman of the Company’s Trade Union – Head of the Committee
- Mr. Nguyen Viet Hung – Deputy Head of the Planning & Procurement Department – Member
- Ms. Nguyen Thi Thuy Ha – Deputy Head of the Organization & Labor Department – Member

The shareholders representing 100% of the voting shares present at the Meeting approved the list of the Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Committee:

The General Meeting of Shareholders passed the resolution with the following results:

Voting Results	Number of shares	Percentage of votes calculated based on the total number of voting shares at the Meeting
In favor	81,406,814	100%
Against	0	0%
Abstained	0	0%

5. Mr. Tran Dai Nghia – Member of the Board of Directors, Deputy General Director of the Company – presented and submitted for approval the Agenda of the Meeting and the Working Regulations of the Meeting.

The General Meeting of Shareholders voted to approve the Agenda and the Working Regulations of the Meeting with the following results:

Voting Results	Number of shares	Percentage of votes calculated based on the total number of voting shares at the Meeting
In favor	81,406,814	100%
Against	0	0%
Abstained	0	0%

B. Meeting Agenda:

1. Mr. Nguyen Quoc Anh – Chairman of the Board of Directors – presented the Report of the Board of Directors on the activities of 2024 and the operational direction for 2025.
 2. Mr. Pham Thanh Tung – Member of the Board of Directors, General Director of the Company – presented the Summary Report on business operations for 2024 and the business plan for 2025.
 3. Mr. Do Van Tao – Head of the Supervisory Board – presented the Supervisory Board's activity report for 2024 and the proposal for selecting the auditing firm to audit the 2025 financial statements.
 4. Mr. Le Hong Thang – Chief Accountant of the Company – presented the Proposal to approve the audited financial statements for 2024, the profit distribution plan, fund allocations, dividend payment for 2024, and the business plan for 2025; remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, Company governance officers, and the Secretariat team for 2024, and the remuneration plan for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025.
 5. Mr. Nguyen Duc Manh – Head of the Organization & Labor Department – presented the Proposal to supplement the Company's business activities.
 6. Election of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2020-2025 term.
- ❖ Mr. Tran Dai Nghia – Member of the Board of Directors – presented and submitted for approval at the Meeting:
- The proposal for the election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term;
 - The election regulations for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term;
 - The list of candidates for election to the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025-2030 term.
- + List of candidates for election to the Board of Directors:

No.	Full name	Address	Level of expertise	Workplace and position
1	Khuc Ngoc Giang	Apartment A1409 – Building A – 82 Nguyen Tuan Street, Thanh Xuan Trung Ward, Thanh Xuan District, Hanoi City	Water Resources Engineer, Master's in Construction Management	Deputy Head of the Investment and Construction Department of Vietnam Chemical Group; Representative of the Group's Capital at the Lam Thao Superphosphate and Chemicals Joint Stock Company
2	Pham Thanh Tung	House 1, Lot C, Chemical Area, Alley 34, Nghia Do Street, Xuan La Ward, Tay Ho District, Hanoi City	Chemical Economics Engineer, Master's in Business Administration	Member of the Board of Directors, Representative of the Group's Capital at the Company, CEO of Lam Thao Superphosphate and Chemicals Joint Stock Company
3	Bui Son Hai	TDP No. 12, Nhan My, My Dinh 1 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City	Bachelor's in Economics	Deputy Head of the Standing Committee of the Party Inspection Committee of Vietnam Chemical Group; Member of the Board of Directors, Representative of the Group's Capital at Lam Thao Superphosphate and Chemicals Joint Stock Company
4	Tran Dai Nghia	House No. 25, Nguyen Quang Thanh Street, Lam Thao Area, Lam Thao Town, Lam Thao District, Phu Tho Province	Master's in Chemical Technology	Member of the Board of Directors, Representative of the Group's Capital at the Company, Deputy CEO of Lam Thao Superphosphate and Chemicals Joint Stock Company
5	Nguyen Thi Thuy Duong	Group 4, Ngoc Thuy Ward, Long Bien District, Hanoi	Bachelor's in Economics	Deputy Head of the Finance and Accounting Department of Vietnam Chemical Group; Member of the Board of Directors of Lam Thao Superphosphate and Chemicals Joint Stock Company

+ List of candidates for election to the Supervisory Board:

No.	Full name	Address	Level of expertise	Workplace and position
1	Do Van Tao	Area 5, Hung Son Town, Lam Thao District, Phu Tho Province	Bachelor of Economics, majoring in Accounting	Head of the Supervisory Board of Lam Thao Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company
2	Vi Hoang Son	Room 742, VP5 Apartment Building, Linh Dam Peninsula, Hoang Liet Ward, Hoang Mai District, Hanoi City	Bachelor of Economics, majoring in Accounting and Auditing	Deputy Head of the Accounting Department, Financial - Accounting Division of Vietnam Chemical Group; Member of the Supervisory Board of Lam Thao Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company
3	Le Vinh Quang	Tho Son Town, Viet Tri City, Phu Tho Province	Engineer in Control Engineering, Master of Economic Management	Specialist of the Planning - Materials Department of Lam Thao Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company

- ❖ Mr. Le Minh Tuan - Vice President of the Company's Trade Union - Head of the Ballot Counting Committee, guided shareholders in the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025-2030 term.
- ❖ Shareholders proceeded to elect the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025-2030 term in accordance with the regulations.

C. The meeting adjourned for a break.

D. The meeting proceeded with the discussion of the topics for approval at the meeting.

E. Voting at the meeting:

At the time of voting on the topics at the meeting: At 11:00 AM, 103 shareholders and their representatives were present at the meeting, representing 81,411,813 shares, accounting for 72.14% of the shares with voting rights of the Company.

Mr. Nguyen Quoc Anh, Chairman of the Board of Directors and the meeting's chairperson, presented the issues for voting by the meeting. The topics were voted on and approved with the specific percentages as follows:

1. Report of the Board of Directors on the activities of 2024 and the strategic direction of the Board of Directors for 2025.

The detailed content of the report by the Board of Directors on the activities of 2024

and the strategic direction for the Board of Directors in 2025 has been provided to the shareholders and their representatives attending the meeting.

The General Shareholders' Meeting voted to approve the report with the following result:

Voting Results	Number of shares	Percentage of votes calculated based on the total number of voting shares at the Meeting
In favor	81,406,814	100%
Against	0	0%
Abstained	0	0%

2. Report on the summary of business operations for 2024 and the business plan for 2025.

The detailed content of the report on the summary of business operations for 2024 and the business plan for 2025 of the Company has been provided to the shareholders and their representatives attending the meeting.

In this, the Board of Directors has set the Company's business plan for 2025 as follows:

No.	Indicators	Value
1.	Industrial production value (at actual prices)	3,801 billion VND
2.	Fertilizer production output	833,000 tons
3.	Acid production output	145,000 tons
4.	Sales revenue and service provision	3,545 billion VND
5.	Profit before tax	205 billion VND
6.	Tax contribution	63.431 billion VND
7.	Dividend (%)	The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the interim dividend for 2025 and to make the interim dividend payments to shareholders in accordance with the company's production and business results for the year.

The General Shareholders' Meeting authorizes the Board of Directors of the Company to direct the Board of General Directors and related departments to implement business operations; decide on the interim dividend for 2025 and carry out the procedures for paying interim dividends to shareholders in accordance with the business results of the Company in 2025.

The General Shareholders' Meeting voted to approve the report with the following result:

Voting Results	Number of shares	Percentage of votes calculated based on the total number of voting shares at the Meeting
In favor	81,406,814	100%
Against	0	0%
Abstained	0	0%

3. Report on the activities of the Supervisory Board in 2024

The detailed content of the 2024 Supervisory Board's activity report has been sent to the shareholders and shareholder representatives attending the General Assembly.

The General Shareholders' Meeting voted to approve the report with the following result:

Voting Results	Number of shares	Percentage of votes calculated based on the total number of voting shares at the Meeting
In favor	81,406,814	100%
Against	0	0%
Abstained	0	0%

4. Approval of the proposal to select an independent auditing firm to review the financial statements for the first half of 2025 and audit the financial statements for the full year of 2025

The General Shareholders' Meeting approved and selected the independent auditing firm to review the financial statements for the first half of 2025 and audit the financial statements for the full year of 2025 for the company as follows:

4.1. Criteria for selecting the independent auditing firm

- The auditing firm must be approved by the State Securities Commission (SSC) and the Ministry of Finance to audit public interest entities in the securities sector for the year 2025.

- The auditing firm must have a reputable standing, a team of honest auditors, uphold professional ethics, possess high qualifications, and extensive experience to ensure the quality, scope, and timeliness of the audit of the financial statements.

- The auditing firm must offer reasonable auditing fees, aligned with the scope, content, and timeline of the audit.

4.2. The list of proposed independent auditing firms for selection.

- **Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd.**

Address: 11th Floor, Song Da Building, No. 165, Cau Giay Street, Cau Giay District, Hanoi City;

Phone: 0246 267 0491;

Approved by the State Securities Commission of Vietnam to audit public interest entities in the securities sector for 2025, as per Decision No. 1262/QD-UBCK dated November 19, 2024, by the Chairman of the State Securities Commission.

- AFC Vietnam Auditing Co., Ltd. - Ha Thanh Branch.

Address: 4th Floor, No. 44 Nguyen Cong Hoan, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi;

Phone: 02438373666;

Approved by the State Securities Commission of Vietnam to audit public interest entities in the securities sector for 2024, as per Decision No. 1265/QD-UBCK dated November 19, 2024, by the Chairman of the State Securities Commission.

4.3. The Board of Supervisors presents to the General Meeting of Shareholders

- Approve the criteria and the list of the two audit firms mentioned above;

- Authorize the Board of Directors to select one of the two audit firms to review the financial statements for the first half of 2025, audit the financial statements for 2025, and report to the Annual General Meeting of Shareholders within the stipulated time.

The General Meeting of Shareholders agreed to approve the plan for selecting the auditing firm for the 2025 financial statements with the following results:

Voting Results	Number of shares	Percentage of votes calculated based on the total number of voting shares at the Meeting
In favor	81,406,814	100%
Against	0	0%
Abstained	0	0%

5. Approve the audited financial statements for the year 2024, audited by Vietnam Audit and Valuation Co., Ltd. (VAE), with the following summary indicators:

The financial statements for the year 2024 were audited by Vietnam Audit and Valuation Co., Ltd. (VAE) in accordance with the prescribed standards, reviewed by the Company's Board of Supervisors, and approved by the Vietnam Chemical Group. The company has published the financial statements as required, and they are also available on the website: www.supelamthao.vn.

Some key indicators regarding the business operation results are as follows:

No.	Indicators	Year 2024 (VND)
1	Sales revenue and service provision	3,599,953,347,991
2	Net sales revenue and service provision	3,465,765,583,539
3	Profit before tax	216,185,854,338
4	Profit after tax	168,674,268,388
5	Basic earnings per share	1,345.1
6	Tax contribution	85,758,470,588

The Annual General Meeting of Shareholders has voted to approve the audited financial statements for 2024 with the following results:

Voting Results	Number of shares	Percentage of votes calculated based on the total number of voting shares at the Meeting
In favor	81,406,814	100%
Against	0	0%
Abstained	0	0%

6. *The plan for profit distribution, fund allocations, and dividend payment for the year 2024.*

The detailed content according to the proposal for profit distribution, fund allocations, and dividend payment for the year 2024 is as follows:

No.	Indicators	Year 2024 (VND)
1	The undistributed profit from the previous year carried forward to this year.	23,506,630,056
2	Profit after tax for 2024.	168,674,268,388
3	Total undistributed profit after tax (=1+2).	192,180,898,444
4	Allocation to funds:	33,734,853,678
	- Reserve fund for additional charter capital: 0%.	0
	- Reward and welfare fund: 10% of 2024 profit.	16,867,426,839
	- Development investment fund: 10% of 2024 profit.	16,867,426,839
5	Management bonus.	482,400,000
6	Remuneration for the Board of Directors not involved in management.	252,000,000
7	Dividend payment for 2024:	135,427,680,000
	- Cash dividend of 12%.	135,427,680,000
8	Undistributed profit carried forward to the next year.	22,283,964,766

The General Assembly of Shareholders authorizes and assigns the Board of Directors to direct the Executive Board and relevant departments to carry out the procedures for profit distribution, fund allocations, and the payment of dividends for the year 2024 to shareholders in accordance with legal regulations and the company's charter.

The General Assembly of Shareholders unanimously approved the profit distribution plan, fund allocations, and dividend payments for the year 2024 with the following results:

Voting Results	Number of shares	Percentage of votes calculated based on the total number of voting shares at the Meeting
In favor	81,406,814	100%
Against	0	0%

Abstained	0	0%
-----------	---	----

7. **Approval of the remuneration for the Board of Directors, the Board of Supervisors, the Company's Chief Governance Officer, and the Secretariat Team for the year 2024, as well as the remuneration plan for the Board of Directors and the Board of Supervisors for the year 2025.**

(details in the attached Proposal No. 30/TTr-HDQT-SPLT)

7.1. Remuneration for the Board of Directors (BOD), the Supervisory Board (SB), the person in charge of corporate governance, and the company's secretariat for 2024:

No.	Full name	Total annual remuneration (VND)
1	Board of Directors	408,000,000
2	Supervisory Board	132,000,000
3	Person responsible for Corporate Governance, Company Secretary Team	95,332,000
	Total	635,332,000

7.2. Plan for Remuneration of the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB) for 2025:

7.2.1. Plan for Remuneration of the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB) of the Company for 2025:

No.	Title	Remuneration level (VND/month)
1	Chairman of the Board of Directors	8,000,000
2	Board of Directors Member	6,500,000
3	Head of the Supervisory Board	Full-time remuneration
4	Supervisor	5,500,000

7.2.2. Implementation Period: From January 1, 2025.

The General Assembly of Shareholders has unanimously voted to approve the above items (Article 7) with the following results:

Voting Results	Number of shares	Percentage of votes calculated based on the total number of voting shares at the Meeting
In favor	81,406,814	100%
Against	0	0%
Abstained	0	0%

8. **Approval of the addition of business activities to the Company's production and**

business scope

The General Meeting of Shareholders approved the addition of business activities to the Company's production and business scope as presented by the Board of Directors (details are provided in the Proposal No. 37/TTr-HDQT-SPLT attached).

The General Meeting of Shareholders authorized the Chairman of the Board of Directors, the legal representative of the Company, to direct the relevant departments to implement the addition of the business activities in compliance with the regulations of the law and the Company's Charter.

The General Meeting of Shareholders unanimously voted to approve this matter with the following result:

Voting Results	Number of shares	Percentage of votes calculated based on the total number of voting shares at the Meeting
In favor	81,406,814	100%
Against	0	0%
Abstained	0	0%

9. *Approve the election of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025-2030 term.*

9.1. The General Meeting of Shareholders of the Company approves the proposal to elect members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2025-2030 term.

(Proposal No. 29/TTr-HDQT-SPLT attached).

- Regarding the number of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025-2030 term:
 - + The number of members of the Board of Directors: 05 members.
 - + The number of members of the Supervisory Board: 03 members.
- Regarding the term duration: 05 years (from 2025-2030);
- Approve the Election Regulations for the members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025-2030 term.
- Approve the list of candidates for election to the Board of Directors and the Supervisory Board:
 - + *List of candidates for the Board of Directors:*

No.	Full name
1	Mr. Khuc Ngoc Giang
2	Mr. Pham Thanh Tung
3	Mr. Bui Son Hai

4	Mr. Tran Dai Nghia
5	Ms. Nguyen Thi Thuy Duong

+ *List of candidates for election to the Supervisory Board:*

No.	Full name
1	Mr. Do Van Tao
2	Mr. Vi Hoang Son
3	Mr. Le Vinh Quang

The General Meeting of Shareholders has unanimously voted to approve with the following results:

Voting Results	Number of shares	Percentage of votes calculated based on the total number of voting shares at the Meeting
In favor	81,406,814	100%
Against	0	0%
Abstained	0	0%

9.2. Election results for the members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025-2030 term:

Mr. Le Minh Tuan – Head of the Ballot Counting Committee presented the minutes of the election for the members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025-2030 term.

Based on the Election Regulations and the results of the ballot counting for the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025-2030 term, the following individuals have been elected to the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2025-2030 term:

+ *Board of Directors members for the term 2025-2030:*

No.	Full name
1	Mr. Khuc Ngoc Giang
2	Mr. Pham Thanh Tung
3	Mr. Bui Son Hai
4	Mr. Tran Dai Nghia
5	Ms. Nguyen Thi Thuy Duong

+ *Members of the Supervisory Board for the term 2025-2030:*

No.	Full name
-----	-----------

1	Mr. Do Van Tao
2	Mr. Vi Hoang Son
3	Mr. Le Vinh Quang

9.3. The Board of Directors and the Supervisory Board of the Company for the term 2025-2030 have held a meeting to elect the Chairman of the Board of Directors and the Head of the Supervisory Board as follows:

- Mr. Khuc Ngoc Giang was elected as the Chairman of the Board of Directors of the Company for the term 2025-2030.
- Mr. Do Van Tao was elected as the Head of the Supervisory Board of the Company for the term 2025-2030.

F. Approve the Minutes and the Resolution of the General Meeting

Mr. Nguyen Duc Manh - TP. To chuc - Lao dong, Head of the Secretariat Committee presented the full draft of the Minutes and the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025.

Mr. Nguyen Quoc Anh - Chairman of the General Meeting asked for the opinion of the General Meeting of Shareholders to approve the draft Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025.


- The General Meeting of Shareholders has unanimously approved the Minutes of the Meeting with the following results:

Voting Results	Number of shares	Percentage of votes calculated based on the total number of voting shares at the Meeting
In favor	81,406,814	100%
Against	0	0%
Abstained	0	0%

- The General Meeting of Shareholders has unanimously approved the Resolution of the Meeting with the following results:

Voting Results	Number of shares	Percentage of votes calculated based on the total number of voting shares at the Meeting
In favor	81,406,814	100%
Against	0	0%
Abstained	0	0%

The Minutes of the Meeting were fully and accurately recorded by the Secretariat, read aloud at the Annual General Meeting of Shareholders 2025, published for information, and posted on the Company's website to inform all shareholders of the Company.

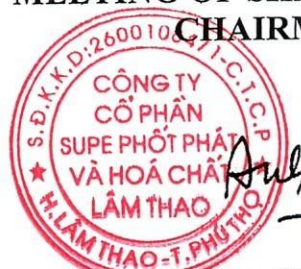
The Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Lam Thao Phosphate and Chemical Joint Stock Company ended at 11:30 AM on the same day. 

**ON BEHALF OF THE SECRETARIAT
HEAD OF THE SECRETARIAT**



NGUYEN DUC MANH

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



NGUYEN QUOC ANH

Recipients:

- Shareholders (company website);
- State Securities Commission of Vietnam / Hanoi Stock Exchange;
- Members of the Board of Directors, Supervisory Board, General Director;
- Archived: Office, Secretariat.