

Số: 34/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về việc mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi : Quý cổ đông:.....

Địa chỉ:

Số đăng ký:

- Tên doanh nghiệp : **Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội**
- Mã số doanh nghiệp: **0100103143**
- Điện thoại: **0243.6884489** - Fax: **0243.6884277**
- Website: **vandienfmp.vn** - Email: **vandienfmp@gmail.com**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN:

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014, Luật chứng khoán năm 2016, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ, Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 29/8/2016 và các Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 09/3/2018, số 32/NQ-HĐQT ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 với nội dung như sau:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 được tiến hành vào lúc 08h00 ngày 26 tháng 4 năm 2018 tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (địa chỉ: đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội). Cổ đông đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông từ 7h00 cùng ngày.



g

2. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo này gồm có:

- a- Dự thảo nội dung, chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- b- Dự thảo Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- c- Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- d- Giấy ủy quyền cho người đại diện tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- e- Giấy ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ghi chú: Cổ đông mang theo các tài liệu tại các mục a, b, c nêu trên khi dự họp.

3. Các tài liệu khác liên quan đến nội dung, chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (vandienfmp.vn-tin tức sự kiện-tin cổ đông), gồm có:

- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2017;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2018;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn “Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy phân bón NPK Thái Bình”;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa”;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Điều lệ Công ty;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Các báo cáo của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc, của cổ đông lớn Công ty TNHH Hoàng Ngân về một số công việc của Công ty.

4. Nếu Quý cổ đông không thể dự họp thì có thể ủy quyền cho người đại diện tới dự họp theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm theo thông báo này.

Để Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo chỗ ngồi; thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết cho người dự họp; đề nghị Quý cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng gửi xác nhận đăng ký tham dự đến Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2018 bằng các hình thức: qua bưu điện hoặc email hoặc fax.

5. Đề nghị Quý cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nghiên cứu kỹ Luật doanh nghiệp năm 2014, Luật chứng khoán năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính, Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 25/4/2016, sửa đổi vào ngày 29/8/2016 và các tài liệu phục vụ Đại hội để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *gy*

Lâm Thái Dương

Lưu ý:

- 1- Cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội phải trình cho Ban tổ chức các giấy tờ sau:
 - + CMTND/Hộ chiếu của người dự họp;
 - + Thông báo mời họp này (phải có dấu của Công ty);
 - + Nếu người dự họp là người được ủy quyền của cổ đông là cá nhân thì phải có giấy ủy quyền của cổ đông lập theo bản gốc ***có đóng dấu của Công ty*** ở góc trên bên trái;
 - + Nếu người dự họp là người được ủy quyền của cổ đông là tổ chức thì phải có giấy ủy quyền của cổ đông ***lập theo mẫu của Công ty và có đóng dấu của cổ đông***; trong đó ghi rõ ***thông tin về người dự họp*** (họ và tên, giấy CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ, điện thoại) và ***số cổ phần được đại diện biểu quyết***.
- 2- Chi phí ăn ở, đi lại khi đến dự họp Đại hội do cổ đông tự chi trả.
- 3- Trường hợp cần rõ thêm thông tin, đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Thư ký Công ty theo số điện thoại: 0912 292990.

