

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN**

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

Số : .....~~33.4~~.../ PL-KH

Hà nội, ngày 25 tháng 4 năm 2016

T/Y : Báo cáo kết quả cuộc họp Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2016  
và thay đổi nhân sự Trưởng BKS

**Kính gửi :** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền (địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) xin gửi tới các Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Căn cứ quy định hiện hành về báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty chúng tôi kính báo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về các nội dung sau:

1- Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016 (tổ chức vào ngày 25 tháng 4 năm 2016).

2- Thay đổi nhân sự Trưởng Ban kiểm soát Công ty:

**Kể từ ngày 25/4/2016:**

- Ông Trần Quốc Cường thôi không giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty;
- Bà Nguyễn Hồng Hải giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và việc thay đổi nhân sự Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền được đăng tải trên Website của Công ty: [vandiempf.vn](http://vandiempf.vn)

**Tài liệu gửi kèm theo báo cáo:**

- Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Điều lệ Công ty đã được bổ sung, sửa đổi;
- Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhân :**

- Như Kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO  
PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



**Hoàng Văn Tại**

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

SÁO Y BẢN CHÍNH

Ngày 26 tháng 4 năm 2016

### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN

- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển  
- Đường Phan Trọng Tuệ, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội
- Thời gian: Từ 10<sup>h</sup> 30 đến 11<sup>h</sup> 15 ngày 25 tháng 4 năm 2016
- Thành phần tham dự:
  - Ông Trần Quốc Cường - Trưởng Ban kiểm soát, chủ trì
  - Ông Hồ Sỹ Tiến - Thành viên BKS
  - Bà Nguyễn Hồng Hải - Thành viên BKS



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Phạm Quang Trung*

### II. NỘI DUNG

- Ông Trần Quốc Cường – Trưởng ban kiểm soát nêu lý do và nội dung cuộc họp và đề xuất như sau:

Căn cứ theo Điều 163, 164 của luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014) quy định về Ban kiểm soát, tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên, theo đó Trưởng ban Kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

Để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của luật, Trưởng ban Kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (Công ty). Do điều kiện công tác, ông Trần Quốc Cường không trực tiếp làm việc chuyên trách tại Công ty nên đề nghị Ban kiểm soát bầu một trong số các thành viên còn lại giữ chức Trưởng ban Kiểm soát của Công ty.

Xét về điều kiện tiêu chuẩn, năng lực làm việc ông Trần Quốc Cường đề xuất bầu bà Nguyễn Hồng Hải làm Trưởng ban Kiểm soát của Công ty.

- Sau khi đồng chí Trần Quốc Cường nêu ý kiến, các thành viên trong Ban kiểm soát đã thảo luận, trao đổi và thống nhất bà Nguyễn Hồng Hải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.
- Biểu quyết

- Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- Tỷ lệ biểu quyết: Bà Nguyễn Hồng Hải đạt 3/3 phiếu nhất trí, đạt tỷ lệ 100%

### III/ THÔNG QUA BIÊN BẢN

- Ông Hồ Sỹ Tiên đại diện đọc lại toàn văn Biên bản họp Ban Kiểm soát.
- Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua Biên bản họp Ban kiểm soát. Kết quả thống nhất bầu bà Nguyễn Hồng Hải làm Trưởng ban Kiểm soát của Công ty kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2016.


Biên bản này được lập hồi 11 giờ 15 phút ngày 25 tháng 04 năm 2016 và đã được các thành viên Ban kiểm soát thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày.

THÀNH VIÊN



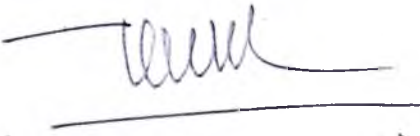
*Hồ Sỹ Tiên*



*Nguyễn Hồng Hải*

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



*Trần Quốc Cường*