

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2016

BÁO CÁO

(Về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán nhà nước**
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Tên Công ty: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
Trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thành Trì,
thành phố Hà Nội

Điện thoại: 043.6884489

Fax: 043.6884277

Mã số doanh nghiệp: 0100103143

Mã chứng khoán: VAF - Sàn giao dịch: HOSE

Theo thông báo số 473/TB-PLVĐ ngày 31/5/2016 đã được Công ty chúng tôi báo cáo các Quý Cơ quan, Công ty chúng tôi đã thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 17/6/2016 và đã được các Quý Cơ quan chấp thuận.

Hiện tại, Công ty bắt đầu triển khai gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông, thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến chậm nhất là ngày 07/7/2016.

Thực hiện quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán, Công ty xin kính báo các Quý Cơ quan về việc gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông nêu trên.

Tài liệu đính kèm:

- Tờ trình số 73/TTr-HĐQT ngày 21/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;
- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Nơi nhân:

- Như kính gửi;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Văn Tại

Số: 73 /TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 21 tháng 6 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về trả tiền thù lao,
tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát Công ty năm 2016)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ công văn số 2463/UBCK-QLCB ngày 11/5/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc lưu ý thực hiện Thông số 121/2012/TT-BTC theo tinh thần Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ 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;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 25/4/2016 về việc bầu bà Nguyễn Hồng Hải làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-HĐQT ngày 30/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển trân trọng đề nghị Quý cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh nội dung "**chi trả tiền thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát**" tại kế hoạch chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016 (mục IX.b) trong Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

Theo quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty, Trưởng Ban kiểm soát phải làm việc **chuyên trách** tại Công ty.

Đối với thực tế của Công ty; từ 01/01/2016 đến trước 25/4/2016, Trưởng Ban kiểm soát (Ông Trần Quốc Cường) không làm việc chuyên trách tại Công ty; từ ngày 25/4/2016, Trưởng Ban Kiểm soát (Bà Nguyễn Hồng Hải) làm việc chuyên trách tại Công ty; các cán bộ làm việc chuyên trách tại Công ty được trả lương theo bảng lương viên chức quản lý của Công ty.

Do vậy, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho điều chỉnh nội dung chi trả tiền thù lao, tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát năm 2016 tại kế hoạch chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016 (mục IX.b) trong Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1- Nội dung trước khi điều chỉnh:

Tiền thù lao của Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đ/tháng.

2 - Nội dung sau khi điều chỉnh:

+ Tiền thù lao của Trưởng Ban kiểm soát (từ 01/01/2016 đến 30/6/2016): Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông: 5.000.000 đ/tháng;

+ Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát *chuyên trách* (từ 01/7/2016 đến 31/12/2016): Được tính theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, xếp lương của Trưởng Ban kiểm soát theo bảng lương viên chức quản lý của Công ty; việc trả lương được thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

+ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản thông qua phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Trường hợp có vấn đề cần trao đổi, đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Thư ký Công ty: Ông Trịnh Việt Cường, điện thoại: 0912 292990.

Hội đồng quản trị xin gửi kèm các hồ sơ, tài liệu sau:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;
- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Ghi chú: Điều lệ Công ty, Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 25/4/2016, Nghị quyết số 68/NQ-HĐQT ngày 30/5/2016 của Hội đồng quản trị được đăng tải trên website của Công ty: vandienfmp.vn (mục quan hệ cổ đông).

Trân trọng./.

Nơi gửi :

- Như kính gửi;
- Công bố thông tin;
- Lưu Thư ký, VT.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hà nội, ngày 21 tháng 6 năm 2016

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(Kèm theo Tờ trình số **73** /TTr-HĐQT ngày 17/6/2016
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển)

1- Thông tin về doanh nghiệp:

- 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
- Website: vandienfmp.vn - Email: vandienfmp@gmail.com

2- Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, căn cứ quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty, lấy ý kiến cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển bằng văn bản về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho Trường Ban kiểm soát của Công ty trong năm 2016.

3- Thông tin cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông):

- Tên cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông):
- Địa chỉ:
- Quốc tịch:
- Số CMND/hoặc số Hộ chiếu/hoặc Mã số doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập:
- Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 17/6/2016: cổ phần
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):
- phiếu biểu quyết.

4- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua:

Điều chỉnh nội dung chi trả tiền thù lao, tiền lương cho Trường Ban kiểm soát năm 2016 tại kế hoạch chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016 (mục IX.b) trong Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Nội dung trước khi điều chỉnh:
Tiền thù lao của Trường Ban kiểm soát : 5.000.000 đ/tháng.

- Nội dung sau khi điều chỉnh:

+ Tiền thù lao của Trưởng Ban kiểm soát (từ 01/01/2016 đến 30/6/2016): Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông: 5.000.000 đ/tháng;

+ Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát *chuyên trách* (từ 01/7/2016 đến 31/12/2016): Được tính theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, xếp lương của Trưởng Ban kiểm soát theo bảng lương viên chức quản lý của Công ty; việc trả lương được thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

5- Phương án biểu quyết:

a. Tán thành b. Không tán thành c. Không có ý kiến

Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “ X “ vào 1 trong 3 ô nêu trên.

6- Gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty:

Đề nghị Quý cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông) xác nhận vào phần ký tên dưới đây, đựng phiếu lấy ý kiến này trong phong bì dán kín và gửi về Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển theo một trong các hình thức sau:

- Gửi qua bưu điện đến địa chỉ: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển-đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội;

- Nộp tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ở địa chỉ nêu trên.

Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển: Chậm nhất là ngày **07/7/2016** (ngày gửi phiếu lấy ý kiến được tính theo dấu bưu điện nếu gửi qua đường bưu điện hoặc tính theo dấu Công ty nếu nộp tại Công ty).

Ngày tháng năm 2016
CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu cổ đông là tổ chức)

TỔNG GIÁM ĐỐC **CHỦ TỊCH HĐQT**





Hoàng Văn Tại

Lâm Thái Dương

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày tháng năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chi trả tiền thù lao, tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát của Công ty năm 2016
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ công văn số 2463/UBCK-QLCB ngày 11/5/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc lưu ý thực hiện Thông số 121/2012/TT-BTC theo tinh thần Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ 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;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông kèm theo Tờ trình số **73**/TTr-HĐQT ngày 17/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày / /2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi trả tiền thù lao, tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát của Công ty trong năm 2016 như sau:

+ Tiền thù lao của Trưởng Ban kiểm soát (từ 01/01/2016 đến 30/6/2016): Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông : 5.000.000 đ/tháng;

+ Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát *chuyên trách* (từ 01/7/2016 đến 31/12/2016): Được tính theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, xếp lương của Trưởng Ban kiểm

soát theo bảng lương viên chức quản lý của Công ty; việc trả lương được thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho nội dung “thù lao của Trưởng Ban kiểm soát năm 2016” tại kế hoạch chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016 (mục IX.b) trong Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu Thư ký, VT.

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

Lâm Thái Dương