

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN

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

Số: ...14.../TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển

Tên giao dịch:

Trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì,
thành phố Hà Nội

Điện thoại: 043.6884489

Fax: 043.6884277

Sàn giao dịch: HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển

Mã chứng khoán: VAF

Mã ISIN:

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đ/CP

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25/8/2015

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vandienfmp@gmail.com

1. Lý do và mục đích:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

2. Nội dung cụ thể:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty như sau: “Vận tải hàng hóa bằng ô tô các loại” (để vận tải phân bón, nguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh phân bón của Công ty).

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 9 năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty sẽ gửi phiếu lấy ý kiến kèm theo các hồ sơ, tài liệu liên quan cho cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT ngày 05/8/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Phòng Tài chính kế toán;
- Người được UQCBTT;
- Lưu: Thư ký Công ty Phòng TCKT.



Lâm Thái Dương

Số: 69 /NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 05 tháng 8 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vào ngày 05 tháng 8 năm 2015, tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền; Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên thứ 8 năm 2015 và nhất trí quyết nghị các nội dung sau:

1- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty như sau: “*Vận tải hàng hóa bằng ô tô các loại*” (Để vận tải phân bón, hóa chất, nguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón, hóa chất của Công ty).

Thời điểm chốt danh sách cổ đông để gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản: 16h30 ngày 25/8/2015.

Giao Tổng giám đốc thực hiện công bố thông tin và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu trình Hội đồng quản trị để lấy ý cổ đông theo quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty;

- Ban điều hành cần tăng cường quản lý công nhân lái xe, ô tô, hàng hoá, chi phí sử dụng xe ô tô, đảm bảo chấp hành đúng quy định của pháp luật, của Công ty và mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

2- Triển khai quy trình bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty có thời hạn đối với Ông Hoàng Văn Tại-nguyên Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2010-2014.

3- Giao Ông Hoàng Văn Tại-nguyên Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2010-2014 thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc Công ty cho đến khi Hội đồng quản trị bổ nhiệm được Tổng giám đốc Công ty.

Căn cứ nội dung Nghị quyết, các thành viên Hội đồng quản trị và Ông Hoàng Văn Tại có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ông Hoàng Văn Tại;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ay*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHẢY
VĂN ĐIỀN
H. THẠNH PHỐ
Đ. THÁI DƯƠNG
M.S.D.N: 0100103143
H. THÁNH PHỐ
Đ. THÁI DƯƠNG
am Thái Dương