

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

Số: 173 /CBTT-PLVD
V/v: Báo cáo và công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2018

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Quý cổ đông**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN**

Mã chứng khoán: VAF

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243 6884489

Fax: 0243 6884277

Người đại diện theo pháp luật: Hoàng Văn Tại-Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung báo cáo và công bố thông tin (*): Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn vandienfmp.vn-quan hệ cổ đông.

Công ty chúng tôi xin cam kết thông tin được báo cáo và công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã báo cáo và công bố.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 09/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

- Thông báo số 22/TB-HĐQT ngày 09/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Người được UQCBTT;
- Lưu Thư ký, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY
VĂN ĐIỂN**
H. THANH TRÌ - TP HÀ NỘI
Hoàng Văn Tại

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

Số : 172/TB-PLVD

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

Hà nội, ngày 09 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền.

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0243 6884489 - Fax: 02436884277.

Công ty chúng tôi xin thông báo đến 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) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN**

Mã chứng khoán: VAF, Mã ISIN: VN000000VAF9

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05 tháng 4 năm 2018

1. Lý do và mục đích: **Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018**

2. Nội dung cụ thể: **Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018**

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

- Thời gian thực hiện: **Ngày 26 tháng 4 năm 2018**

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền – đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp: Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: vandienfmp@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán 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 vi phạm.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 09/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (b/c)
- Người được UQCBTT;
- Lưu HĐQT, VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Người đại diện pháp luật)

Hoàng Văn Tại

Số: 21 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VẸN ĐIỂN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 quy định về quản trị Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vẹn Điển ngày 29/8/2016;

Căn cứ Tờ trình số 57/TTr-PLVĐ ngày 06/3/2018 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vẹn Điển;

Sau khi lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vẹn Điển tại văn bản lấy ý kiến số 19/YK-HĐQT ngày 06/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vẹn Điển năm 2018 với nội dung như sau:

- 1- Thời gian họp: Ngày 26/4/2018.
- 2- Địa điểm họp: Tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vẹn Điển, đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
- 3- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05/4/2018.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty chuẩn bị các tài liệu phục vụ Đại hội, trình Hội đồng quản trị thông qua để gửi cho cổ đông.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vẹn Điển có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Người được UQCBTT;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 22 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018)

Kính gửi :

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Quý cổ đông

- 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 CHÁY VĂN ĐIỂN:

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

Xin trân trọng thông báo với các Quý Cơ quan và Quý cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 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 trụ sở chính của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội).
2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018: Ngày 05 tháng 4 năm 2018.
3. Giấy mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 và các tài liệu liên quan sẽ được Hội đồng quản trị Công ty gửi cho Quý cổ đông sau khi Hội đồng quản trị chuẩn bị xong.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Người được UQCBTT;
- Lưu Thư ký, Văn thư.

