

Số: 17/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Kính gửi : Ông (Bà)

Mã số cổ đông:

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009, Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua vào ngày 11/4/2014 và Nghị quyết số 16 /NQ-HĐQT ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Hội đồng quản trị; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015 như sau:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành vào lúc 08h00 ngày 08 tháng 4 năm 2015, tại trụ sở chính của 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.

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

- Dự thảo nội dung, chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Dự thảo Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Dự thảo Quy chế ứng cử-đề cử-bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019;
- Giấy ủy quyền cho người đại diện tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Giấy ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Giấy ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát, sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Ghi chú: Cổ đông mang theo các tài liệu 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: www.vandienfmp.vn; Gồm có:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2014;
- Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014;

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019;
- Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
- Tờ trình về việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi 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 về số lượng cổ phiếu của Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

4. Nếu Quý vị 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, phiếu biểu quyết cho người dự họp, đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự hoặc gửi bản photo giấy ủy quyền đến Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 06 tháng 4 năm 2015 theo địa chỉ: Hội đồng quản trị 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 bằng các hình thức: Gửi thư qua bưu điện; gửi thư điện tử email (cuongtv1971@gmail.com); fax: 043.6884277.

5. Đề nghị Quý vị cổ đông nghiên cứu kỹ Luật doanh nghiệp năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 11 tháng 4 năm 2014 và các tài liệu phục vụ Đại hội để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông.

Thông báo này thay cho giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.



Lưu ý:

- 1- Cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội phải trình cho Ban tổ chức các giấy tờ sau:
 - + CMTND hoặc 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 theo mẫu của Công ty và là bản gốc;
 - + Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là tổ chức thì phải có giấy ủy quyền của tổ chức đó, trong đó ghi rõ **thông tin về người dự họp** (họ và tên, giấy CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp) 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.

DỰ THẢO**NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH****Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015****Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển****Thời gian** : Ngày 08 tháng 4 năm 2015**Địa điểm** : 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

Thời gian	Nội dung
7h00-8h00	Đại biểu đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự.
8h00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
	Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
	Chủ tọa đại hội đề cử Thư ký đại hội, Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.
	Thảo luận và thông qua nội dung, chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
	Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014 đã được kiểm toán.
	Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2014.
	Báo cáo của Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2010-2014.
	Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014.
	Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014.
	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

	Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2019.
	Thảo luận và thông qua Quy chế ứng cử-đề cử-bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
	Ứng cử, đề cử và lập danh sách họ tên ứng cử viên để bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
	Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
	Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2015-2019.
	Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch lợi nhuận và mức cổ tức năm 2015.
	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2015.
	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điền tại Bim Sơn, Thanh Hóa.
	Tờ trình của Hội đồng quản trị về số lượng cổ phiếu của Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
	Thảo luận các báo cáo, tờ trình.
	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.
	Thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
	Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



DỰ THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN

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

QUY CHẾ ỨNG CỬ-ĐỀ CỬ-BẦU CỬ

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 08 tháng 4 năm 2015 được thực hiện theo quy định sau đây:

I. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể là:

- Đề cử Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua;
- Giám sát việc kiểm tra, lập danh sách ứng cử viên;
- Giới thiệu danh sách ứng cử và đề cử;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II- Quy chế ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị kỳ này: 05 người
- Nhiệm kỳ: 05 năm (2015-2019)

1. Quyền ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị:

- Cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng từ 06 tháng trở lên tính đến 16h30 ngày 05/3/2015 (ngày chốt danh sách cổ đông) được quyền ứng cử;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng từ 06 tháng trở lên tính đến 16h30 ngày 05/3/2015 được quyền đề cử 01 (một) ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;

- Trường hợp số lượng các thành viên Hội đồng quản trị thông qua ứng cử và đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết; Chủ tọa đại hội điều khiển Đại hội đề cử thêm ứng cử viên cho đủ.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

a. Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 110 Luật doanh nghiệp năm 2005):

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;

- Không phải là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: theo mẫu của Công ty.

- Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng cử viên (có xác nhận của cổ đông/nhóm cổ đông): Theo mẫu của Công ty.

III- Quy chế ứng cử, đề cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát kỳ này: 03 người

- Nhiệm kỳ: 05 năm (2015-2019)

1- Quyền ứng cử, đề cử Ban kiểm soát:

- Cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng từ 06 tháng trở lên tính đến 16h30 ngày 05/3/2015 (ngày chốt danh sách cổ đông) được quyền ứng cử;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong vòng từ 06 tháng trở lên tính đến 16h30 ngày 05/3/2015 được quyền đề cử 01 (một) ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên; từ 30% trở lên được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;

- Trường hợp số lượng các thành viên Ban kiểm soát thông qua ứng cử và đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết; Chủ tọa đại hội điều khiển Đại hội đề cử thêm ứng cử viên cho đủ.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát:

a. Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 122 Luật doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Công ty):

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài

chính của Công ty; thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Ban kiểm soát phải có ít nhất 01 thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Ban kiểm soát phải chỉ định 01 thành viên làm Trưởng Ban; Trưởng Ban kiểm soát phải có chuyên môn về kế toán.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát: theo mẫu của Công ty;
- Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng cử viên (có xác nhận của cổ đông/nhóm cổ đông): Theo mẫu của Công ty.

IV. Lựa chọn các ứng cử viên:

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra giấy ứng cử, đề cử ứng cử viên của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và lập danh sách họ tên ứng cử viên để bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Báo cáo trước Đại hội về danh sách họ và tên ứng cử viên.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín;
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, mỗi đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu;
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử và đề cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

1- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó, mỗi cổ đông có quyền biểu quyết có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2- Mỗi cổ đông dự họp được Ban kiểm phiếu cấp một phiếu bầu Hội đồng quản trị và một phiếu bầu Ban kiểm soát.

Nội dung phiếu bầu:

- Thể hiện tên cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng;

- Danh sách họ tên ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu;

- Có đầy đủ chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

3- Các cổ đông điền số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên không lớn hơn tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông có.



Công ty

Trường hợp trước khi bỏ phiếu; vì một lý do nào đó mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông cần đổi phiếu bầu mới, thì phải nộp lại phiếu bầu cũ để Ban kiểm phiếu phát lại phiếu bầu mới. Ban kiểm phiếu phải lập biên bản đổi phiếu và mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông chỉ được đổi phiếu một lần.

4- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng niêm phong đã được niêm yết trước khi tiến hành kiểm phiếu.

5- Phiếu bầu hợp lệ phải do Ban kiểm phiếu phát ra và tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông có.

6- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu không phải do Ban kiểm phiếu phát ra;
- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông gạch tên ứng cử viên;
- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dùng vượt quá tổng số phiếu bầu của mình;
- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông bầu bằng % số phiếu;
- Bầu người ngoài danh sách ứng cử viên;
- Phiếu bầu rách ròi, tẩy xóa.

7- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng, dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

8- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đại hội giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

VII. Nguyên tắc trúng cử:

1- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu tính từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

2- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số lượng theo quy định thì tiến hành bầu lại đối với những ứng cử viên này. Khi tiến hành bầu lại một (01) lần mà vẫn đạt tỷ lệ % phiếu bầu ngang nhau thì ứng cử viên nào có cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu cao hơn là người trúng cử.

Quy chế này được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo nguyên tắc đa số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI





Quy chế

Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Chương I Những quy định chung

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Điều 2. Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, điều kiện và thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Chương II Quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 3. Quyền của các cổ đông khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển có tên trong danh sách cổ đông chốt vào 16h30 ngày 05/3/2015 đều có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi đại biểu khi tới dự họp được nhận thẻ biểu quyết do Công ty phát hành có ghi mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng Chủ tọa đại hội không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để cho họ đăng ký và hiệu lực các biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

b. Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Khi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cần trình cho Ban tổ chức các giấy tờ sau:

- + CMTND/Hộ chiếu của người dự họp;
- + Thông báo mời họp (phải có dấu đỏ của Công ty);
- + Nếu người dự họp là người được ủy quyền của cổ đông là cá nhân thì phải có giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty và là bản gốc;

- + Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là tổ chức thì phải có giấy ủy quyền của tổ chức đó; trong đó ghi thông tin về người dự họp (họ và tên, giấy CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp) và số cổ phần được đại diện biểu quyết.

3. Nghiêm túc chấp hành sự điều hành của Chủ tọa đại hội và Thư ký đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Tự túc chi phí khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu:

1. Ban tổ chức đồng thời là Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban tổ chức kiểm tra giấy tờ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, phát thẻ biểu quyết. Ban tổ chức kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự. Thông báo kịp thời cho Chủ tọa đại hội về sự thay đổi đại biểu (đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, rồi bỏ không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông) trong quá trình diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội đề cử và Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết bằng thẻ biểu quyết; tổng hợp số phiếu tán thành, không tán thành, có ý kiến khác về các nội dung biểu quyết; lập biên bản kiểm phiếu, cử người đại diện báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội và giao lại cho Chủ tọa đại hội khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

- Tiếp nhận, kiểm tra giấy ứng cử, đề cử ứng cử viên của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và lập danh sách họ tên ứng cử viên để bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019. Báo cáo trước Đại hội về danh sách họ và tên ứng cử viên;

- Lập phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Phát phiếu bầu cho các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Lập biên bản kiểm phiếu, cử người đại diện báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội và giao lại cho Chủ tọa đại hội khi kết thúc Đại hội;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cùng với Chủ tọa đại hội giải quyết thắc mắc của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông liên quan đến biểu quyết, bầu cử. Phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Đại hội về tính trung thực, chính xác về kết quả kiểm

phiếu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội và Thư ký đại hội:

1. Chủ tọa đại hội chỉ định 01 (một) người làm Thư ký đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Chủ tọa đại hội điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo nội dung, chương trình đã được Đại hội thông qua, thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý.
3. Có quyền yêu cầu các biện pháp đảm bảo trật tự để tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
4. Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để chuyển đến một địa điểm khác khi có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
5. Thư ký đại hội thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa đại hội.

Chương III
Tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 7. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này tương ứng với 65% vốn điều lệ của Công ty).

Điều 8. Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua từng nội dung theo chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thông qua theo quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 9. Thể lệ biểu quyết:

1. Phiếu biểu quyết có đóng dấu đỏ của Công ty ở góc trên bên trái và có chữ ký của đại diện Ban kiểm soát. Việc biểu quyết đối với một nội dung tại Đại hội sẽ được tiến hành bằng cách thu số thẻ ủng hộ trước, thu số thẻ phản đối sau, cuối cùng thu số thẻ có ý kiến khác; đếm tổng số phiếu ủng hộ, phản đối, có ý kiến khác để quyết định.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Thể lệ thông qua: Theo Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua vào ngày 11/4/2014, cụ thể như sau:

+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty; tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 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: được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;

+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 đã được kiểm toán; báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2015-2019: được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2014; báo cáo của Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2010-2014; tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014; tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015; tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2014 và kế hoạch năm 2015; tờ trình của Hội đồng quản trị về số lượng cổ phiếu của Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh: được thông qua theo nguyên tắc đa số tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 10: Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2019: Thực hiện theo Quy chế ứng cử-đề cử-bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Điều 11. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đại hội ghi biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Thư ký đại hội thông qua biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc Đại hội.

Chương IV Điều khoản thi hành

Điều 12. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này.

Điều 13. Quy chế này được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo nguyên tắc đa số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng..... năm 2015



GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Tên tôi là:

Địa chỉ:

Số CMTND/Hộ chiếu:..... Cấp ngày:..... Tại:.....

Điện thoại:..... Email:.....

Mã số cổ đông:.....

Số cổ phần đang sở hữu : Bằng số:

Bằng chữ:

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015, nay tôi:

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà):

Địa chỉ:

Số CMTND/Hộ chiếu:..... Cấp ngày:..... Tại:.....

Điện thoại:..... Email:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ghi chú : Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khi giấy ủy quyền là bản gốc có đóng dấu đỏ của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ở góc trên bên trái).



....., ngày..... tháng..... năm 2015

GIẤY ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Về việc ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2009 và Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 11/4/2014; chúng tôi, những người ký tên dưới đây là Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữucổ phần (tương đương % vốn điều lệ của Công ty) liên tục trong vòng từ 06 tháng trở lên tính đến 16h30 ngày 05/3/2015 (ngày chốt danh sách cổ đông), xin ứng cử/đề cử ứng cử viên có tên sau đây để Đại hội bầu vào Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp
1				
2				
3				
4				
5				

Cổ đông/Nhóm cổ đông chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ứng cử/đề cử nêu trên.

Trân trọng./.

Tài liệu kèm theo: Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng cử viên (có xác nhận của cổ đông/nhóm cổ đông)

Cổ đông/Nhóm cổ đông bao gồm:

STT	- Họ và tên (đối với Cổ đông là cá nhân) - Tên đơn vị (đối với Cổ đông là tổ chức)	Mã số Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	- Ký, ghi rõ họ tên (đối với Cổ đông là cá nhân) - Ký, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức)
Tổng cộng				

Handwritten mark



....., ngày..... tháng..... năm 2015

GIẤY ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Về việc ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2009 và Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 11/4/2014; chúng tôi, những người ký tên dưới đây là Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữucổ phần (tương đương % vốn điều lệ của Công ty) liên tục trong vòng từ 06 tháng trở lên tính đến 16h30 ngày 05/3/2015 (ngày chốt danh sách cổ đông), xin ứng cử/đề cử ứng cử viên có tên sau đây để Đại hội bầu vào Ban kiểm soát Công ty:

STT	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp
1				
2				
3				

Cổ đông/Nhóm cổ đông chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ứng cử/đề cử nêu trên.

Trân trọng./.

Tài liệu kèm theo: Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng cử viên (có xác nhận của cổ đông/nhóm cổ đông).

Cổ đông/Nhóm cổ đông bao gồm:

STT	- Họ và tên (đối với Cổ đông là cá nhân) - Tên đơn vị (đối với Cổ đông là tổ chức)	Mã số Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	- Ký, ghi rõ họ tên (đối với Cổ đông là cá nhân) - Ký, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức)
Tổng cộng				



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**Của ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
(Kèm theo giấy ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị)**

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ CMND/Hộ chiếu: Số Ngày cấp Nơi cấp

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Quê quán

9/ Địa chỉ thường trú:

10/ Số điện thoại liên hệ:

11/ Địa chỉ email:

12/ Trình độ chuyên môn:

13/ Quá trình công tác

(ghi rõ thời gian, nơi công tác)

+ Từ đến : Đơn vị công tác

+ Từ đến :

14/ Các chức vụ công tác hiện nay: 14.1 Chức vụ tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển:

14.2 Chức vụ tại tổ chức khác:

15/ Tổng số cổ phần Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được cá nhân nắm giữ (tại thời điểm hiện tại), trong đó:

+ Sở hữu cá nhân:

+ Đại diện sở hữu

cổ phần, chiếm % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2015

Xác nhận của Cổ đông/Nhóm cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên đối với Cổ đông là cá nhân ký, đóng dấu đối với Cổ đông là tổ chức)

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**Của ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
(Kèm theo giấy ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát)**

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ CMND/Hộ chiếu:

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Quê quán

9/ Địa chỉ thường trú:

10/ Số điện thoại liên hệ:

11/ Địa chỉ email:

12/ Trình độ chuyên môn:

13/ Quá trình công tác

(ghi rõ thời gian, nơi công tác)

+ Từ đến :

Đơn vị công tác

+ Từ đến :

14/ Các chức vụ công tác hiện nay:

14.1 Chức vụ tại Công ty cổ phần Phân lân nung
cháy Văn Điển:

14.2 Chức vụ tại tổ chức khác:

15/ Tổng số cổ phần Công ty cổ phần
Phân lân nung chảy Văn Điển được cá
nhân nắm giữ (tại thời điểm hiện tại),
trong đó:

+ Sở hữu cá nhân:

+ Đại diện sở hữu

cổ phần, chiếm % vốn điều lệ của
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2015

Xác nhận của Cổ đông/Nhóm cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên đối với Cổ đông là cá nhân
ký, đóng dấu đối với Cổ đông là tổ chức)

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)