

Số: 41 /TB-HĐQT

Hà nội, ngày 13 tháng 4 năm 2016

## **THÔNG BÁO**

(Về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

**Kính gửi : Quý cổ đông:**.....

**Địa chỉ:** .....

- 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 : 043.6884489 - Fax: 043.6884277
- Website: vandienfmp.vn - Email: vandienfmp@gmail.com

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN:**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua vào ngày 08/4/2015, được bổ sung vào ngày 06/10/2015 và Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT ngày 05/4/2016 của Hội đồng quản trị;

Xin trân trọng thông báo với Quý cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016 như sau:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành vào lúc **08h00** ngày **25 tháng 4 năm 2016**, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển. 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;
- Giấy ủy quyền cho người đại diện tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**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, gồm có:

- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- 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 phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2016;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- 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 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt một số nội dung, công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đối với dự án Đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển” tại khu B-khu công nghiệp Bim Sơn-Thanh Hoá;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn Điều lệ Công ty,

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 22 tháng 4 năm 2016 bằng các hình thức: qua bưu điện hoặc email hoặc fax.

5. Đề nghị Quý vị cổ đông nghiên cứu kỹ Luật doanh nghiệp năm 2014, Luật chứng khoán năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 08/4/2015, được bổ sung vào ngày 06/10/2015 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 2016 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 của cá nhân đó lập theo mẫu của Công ty, là bản gốc có đóng dấu của Công ty ở góc trên bên trái;
  - + Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là tổ chức thì phải có giấy ủy quyền của tổ chức đó lập theo mẫu của Công ty, là bản gốc có đóng dấu 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, địa chỉ, điện thoại) 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.
- 3- Trường hợp cần rõ thêm thông tin, đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Thư ký Công ty theo số điện thoại: 0912 292990 hoặc email: cuongtv1971@gmail.com.

**DỰ THẢO**



## **NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH**

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

**Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển**

**Thời gian** : Ngày 25 tháng 4 năm 2016

**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

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
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.
	Công bố tỷ lệ tối thiểu để tổ chức cuộc họp và tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:  - Điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Phải đảm bảo có số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014;  - Điều kiện để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Phải đảm bảo được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 65% hoặc 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014.
	Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
	Chủ tọa đại hội cử Thư ký đại hội.
	Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.  Tỷ lệ thông qua: Phải đảm bảo được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành theo quy định tại khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014.
	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.  Tỷ lệ thông qua: Phải đảm bảo được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự

	hợp tán thành theo quy định tại khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014.
	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
	Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 đã được kiểm toán.
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
	Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.
	Báo cáo của Tổng giám đốc.
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
	Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2015.
	Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2016.
	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016.
	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến dự án Đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển” tại khu B-khu công nghiệp Bim Sơn-Thanh Hoá.
	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ của Công ty.
	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 CHÁY VĂN ĐIỀN**

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



## **Quy chế**

**Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền**

### **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 2016 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền.

**Điều 2.** Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và 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 cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

**Điều 3.** Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày **29/3/2016** 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 số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. 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 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 Đại hội. 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 của Công ty);
- + Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là cá nhân thì phải có giấy ủy quyền của cá nhân đó, giấy ủy quyền phải được lập theo mẫu của Công ty và là bản gốc có dấu của Công ty;
- + Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là tổ chức thì phải có giấy ủy quyền của tổ chức đó; giấy ủy quyền phải được lập theo mẫu của Công ty và có dấu 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 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, rời 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;

- 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. 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 cử 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.** Theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014: 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 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này tương ứng với 51% 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.

**Điều 9.** Thẻ lệ biểu quyết:

1. Phiếu biểu quyết có đóng dấu 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 tán thành trước, thu số thẻ không tán thành sau, cuối cùng thu số thẻ có ý kiến khác; đếm tổng số phiếu tán thành, không tán thành, 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.

**Điều 10.** Thẻ lệ thông qua: Theo quy định tại khoản 1 và 2 Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể như sau:

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp tán thành:

Tờ trình của Hội đồng quản trị phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty.

2- Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp tán thành;

- Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2015;



- Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2016;

- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển” tại khu B-khu công nghiệp Bim Sơn-Thanh Hoá;

- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**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 và các bên 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 nếu được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp tán thành và có hiệu lực ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2016

## GIẤY ỦY QUYỀN

(Đối với cổ đông là tổ chức)

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

Tên cổ đông: .....

Mã số doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập: .....

Cấp ngày: ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... fax: .....

Người đại diện theo pháp luật: .....

Số CMTND ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

**Số cổ phần sở hữu<sup>(1)</sup>:**

- Bằng số: .....

- Bằng chữ: .....

Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển.

**Thông tin người được ủy quyền và số cổ phần được đại diện biểu quyết:**

*Ghi chú: Cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần của Công ty có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện (theo điểm b khoản 2 Điều 15 Luật Doanh nghiệp 2014).*

STT	Họ và tên	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ, điện thoại	Số cổ phần đại diện biểu quyết

<sup>(1)</sup>: Theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 29/03/2016

*Handwritten signature*

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Giấy ủy quyền có giá trị khi là bản được lập theo mẫu của Công ty, là bản gốc có dấu của cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

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 và Điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty./.

**CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2016

## GIẤY ỦY QUYỀN

(Đối với cổ đông là cá nhân)

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

Tên cổ đông:.....

CMND/ Hộ chiếu:..... cấp ngày: ..... tại.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

**Số cổ phần sở hữu<sup>(1)</sup>:**.....

- Bảng số:.....

- Bảng chữ:.....

Tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

### Thông tin người được ủy quyền:

○ Ho và tên: .....

○ CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày ..... tại.....

○ Địa chỉ: .....

○ Điện thoại: .....

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Giấy ủy quyền có giá trị khi là bản gốc có đóng dấu của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ở góc trên bên trái. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

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 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty./.

**CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

<sup>(1)</sup>: Theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 29/03/2016