

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

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

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

Số: 820 /TB-PLVĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền của cổ đông

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông:
tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017 bằng tiền)

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

Điện thoại: 0243.6884489

Fax: 0243.6884277

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
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 chảy Văn Điển**

Mã chứng khoán: **VAF**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/11/2017**

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **05%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/11/2017**
- Thời gian thực hiện: **05/12/2017**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại 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) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 05/12/2017 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.



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, đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội;

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

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 vi phạm.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (bản chính);

- Quyết định số 89/QĐ-HĐQT ngày 11/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (bản chính).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Cổ đông;
- Phòng Tài chính Kế toán;
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hoàng Văn Tại

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2016, sửa đổi ngày 29/8/2016;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

I. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) (nội dung chi tiết được đăng tải trên Website của Công ty: vandienfmp.vn-quan hệ cổ đông) với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016
1	Tổng tài sản	đ	699.153.322.304
2	Vốn chủ sở hữu	đ	465.548.215.926
3	Doanh thu thuần	đ	907.609.425.386
4	Lợi nhuận sau thuế	đ	44.431.813.707
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cổ phiếu	1.180

II. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

III. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

IV. Thông qua Tờ trình số 44/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017 của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 với nội dung như sau:

1- Các chỉ tiêu:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		376.653.480.000
	- Vốn nhà nước		252.568.870.000
	- Vốn của các cổ đông khác		124.084.610.000

2	Tổng lợi nhuận		57.827.998.195
	- Lợi nhuận thực hiện trong năm		55.539.767.134
	- Lợi nhuận bổ xung theo biên bản kiểm tra thuế 2015		2.288.231.061
3	Thuế thu nhập doanh		9.482.013.849
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		8.862.541.652
	- Thuế theo biên bản kiểm tra thuế 2015		619.472.197
4	Lợi nhuận sau thuế		48.345.984.346
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay		4.908.074.262
6	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay		52.714.530.608
6.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	23,5%	11.359.032.608
6.2	Trích quỹ khen thưởng quỹ phúc lợi người lao động	7%	3.384.150.000
6.3	Chia cổ tức năm (tỷ lệ %/vốn điều lệ)	10%	37.665.348.000
	- Cổ tức trả bằng tiền (tỷ lệ %/vốn điều lệ)	10%	37.665.348.000
6.4	Phân phối khác		306.000.000
	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành		114.000.000
	- Thù lao cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành		192.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau		539.528.000

Ghi chú:

- Các chỉ tiêu từ 6.1 đến 6.2 tính tỷ lệ phần trăm trên lợi nhuận sau thuế;
 - Quỹ đầu tư phát triển trích 23,5%/lợi nhuận sau thuế để Công ty thực hiện 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”.

2- Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:

- Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền là 10% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng); trong đó:

+ Cổ tức năm 2016 đã tạm ứng bằng tiền trong năm 2016: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng);

+ Cổ tức năm 2016 còn lại trả bằng tiền trong năm 2017: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng);

- Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền cho cổ đông theo quy định hiện hành.

V. Thông qua Tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017 của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

1- Doanh thu năm 2017: 920,07 tỷ đồng.

2- Lợi nhuận trước thuế năm 2017: 55 tỷ đồng.

3- Chi trả cổ tức năm 2017:

- Mức chi trả cổ tức: **8% /mệnh giá;**
- + Chi trả cổ tức bằng tiền: **8%/mệnh giá.**

- Tạm ứng cổ tức năm 2017 trong năm 2017: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2017 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 trong năm 2017 cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

VI. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) trong 02 (hai) Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

VII. Thông qua Tờ trình số 46/TTr-PLVĐ ngày 12/4/2017 của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với các nội dung chính như sau:

a. Thông qua tiền thù lao, tiền lương đã chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 là: 580.139.500 đ (năm trăm tám mươi triệu một trăm ba mươi chín nghìn năm trăm đồng).

b. Kế hoạch chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : Tiền thù lao : 6.000.000 đ/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : Tiền thù lao : 5.000.000 đ/người/tháng
- Các Kiểm soát viên, Thư ký Công ty : Tiền thù lao : 4.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : Tiền lương : 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.

VIII. Thông qua Tờ trình số 47/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017 của Hội đồng quản trị về việc dừng Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình với nội dung như sau:

1. Dừng Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình.
2. Giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện dừng Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

Số: 89/QĐ-HĐQT

Hà nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2016, sửa đổi ngày 29/8/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-HĐQT ngày 11/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017 bằng tiền cho cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15/11/2017
- Tỷ lệ thực hiện: 05%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Thời gian thực hiện: Ngày 05/12/2017
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại 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) vào các ngày làm việc trong tuần (bắt đầu từ ngày 05/12/2017) và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Người được UQCBTT;
- Lưu Thư ký, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lâm Thái Dương