

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

Số: 1003/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 14 tháng 11 năm 2018

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Quý cổ đông.

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

Mã chứng khoán: VAF

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

Điện thoại: 0243 6884489

Fax: 0243 6884277

Người đại diện theo pháp luật: Văn Hồng Sơn-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: Nghị quyết số 95/NQ-HĐQT ngày 14/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển về việc:

- 1- Bỏ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.
- 2- Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2018 bằng tiền.

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 95/NQ-HĐQT ngày 14/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;
- Danh sách người có liên quan của ông Văn Hồng Sơn - Tổng giám đốc Công ty.



Văn Hồng Sơn



VAF - DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ÔNG VĂN HỒNG SƠN - TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LẤN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN

Thời điểm chốt dữ liệu: 14/11/2018

(Kèm theo Báo cáo và công bố thông tin số 1003/CBTT-PLVĐ ngày 14/11/2018)

Slt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of ending to be affiliated person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13) Reasons	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác. Note (**))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TEXT	TEXT	10 KÝ TỰ - TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	Định dạng text và tiêu chí duyệt như đối với ID số cổ đông	DD/MM/YYYY	TEXT	TEXT	Số tự nhiên ngàn cách hàng nghìn bằng dấu " " và lấy 2 chữ số ở phần thập phân	ngàn cách phần thập phân bằng dấu " " và lấy 2 chữ số ở phần thập phân	DD/MM/YYYY	DD/MM/YYYY	TEXT	TEXT
	Văn Hồng Sơn		Tổng giám đốc Công ty		CMND					16,274	0.04	30/06/2016			
1	Nguyễn Thị Lại			Me	CMND					0	0	30/06/2016			
2	Văn Hồng Minh			Con	CMND					0	0	30/06/2016			
3	Văn Tân Bình			Em	CMND					0	0	30/06/2016			



Văn Hồng Sơn



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 95/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 13 - năm 2018 của Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp thứ 13 ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn các nội dung sau:

1- Bổ nhiệm có thời hạn ông Văn Hồng Sơn - Phó Tổng giám đốc, phụ trách Ban Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2018;

- Ông Văn Hồng Sơn được hưởng bậc 1 bảng lương bậc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty, mức lương 18.000.000 đồng/tháng.

2- Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2018 bằng tiền như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05/12/2018;

- Tỷ lệ thực hiện: 05%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng);

- Thời gian thực hiện: Ngày 21/12/2018.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu 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 làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền, 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 21/12/2018 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2018 bằng tiền theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, ông Văn Hồng Sơn và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các kiểm soát viên;
- Thành viên Ban Tổng giám đốc;
- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ay*



Khúc Ngọc Giảng