

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

Số: 170/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 17 tháng 3 năm 2020

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 CHẢY VĂN ĐIỀN**

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: 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: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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. *Điền.*

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 17/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền;
- Thông báo số 15/TB-HĐQT ngày 17/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điền.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC *nh*



Văn Hồng Sơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 14 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Theo Phiếu xin ý kiến lần 2 - năm 2020 của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền ngày 26/4/2018;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo văn bản lấy ý kiến số 13/YK-HĐQT ngày 09/3/2020 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:

Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền năm 2020 với nội dung sau:

- a - Thời gian họp: Ngày 29/4/2020.
- b- Địa điểm họp: Tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền (đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội).
- c- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: Ngày 09/4/2020.
- d- Giao Tổng Giám đốc chuẩn bị các tài liệu phục vụ Đại hội, trình Hội đồng quản trị thông qua để gửi cho cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 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:

- Như Điều 2;
- Các kiểm soát viên;
- Người được UQCBT;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Kh*



Khúc Ngọc Giảng

Khúc Ngọc Giảng

Số: 15/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

**Về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2020**

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;
- Quý cổ đông.

- Tên doanh nghiệp: 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
- 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 26/4/2018 và Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 17/3/2020 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 2020 như sau:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 được tiến hành vào lúc: 08h 00 ngày 29 tháng 4 năm 2020, tại 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 2020: Ngày 09 tháng 4 năm 2020.

3. Giấy mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 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;
- Các thành viên HĐQT;
- Các kiểm soát viên;
- Ban điều hành;
- Người được UQCBTT;
- Lưu Thư ký, Văn thư.



Khúc Ngọc Giảng