

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

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

Số: 353/CBTT-PLVD

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 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 CHÁY VĂN ĐIỂN

Mã chứng khoán: VAF

Địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100103143

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

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 26/NQ-HĐQT ngày 15/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

- Thông báo số 27/TB-HĐQT ngày 15/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Nơi nhận:

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Văn Hồng Sơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 26 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
(Lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ bảy năm 2020)

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

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

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo văn bản lấy ý kiến số 25/YK-HĐQT ngày 13/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển,

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 Điển năm 2020 với các nội dung sau:

1. Thời gian họp: Ngày 28/6/2020.
2. Địa điểm họp: Tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội).
3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: Ngày 08/6/2020.
4. 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 Điển chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các Kiểm soát viên;
- Người được UQCBBT;
- Lưu HĐQT, VT.



Số: 27/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 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 26/NQ-HĐQT ngày 15/5/2020 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 08h00 ngày 28 tháng 6 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 08 tháng 6 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Khúc Ngọc Giảng

Số: 352/TB-PLVD

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự 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.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Tên giao dịch: 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.

ĐT: 0243 6884489 - Fax: 02436884277.

Công ty chúng tôi xin thông báo đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) 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 CHÁY VĂN ĐIỂN.

Mã chứng khoán: VAF, Mã ISIN: VN000000VAF9.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HOSE.

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 08 tháng 6 năm 2020

1. Lý do và mục đích: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết);
- Thời gian thực hiện: Ngày 28 tháng 6 năm 2020;

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển – đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội;

- Nội dung họp: Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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;
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: **vandienfmp@gmail.com**.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán 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 26/NQ-HĐQT ngày 15/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Nơi nhận:

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

