

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VẠN ĐIỀN**

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

Số: 947/CBTT-PLVĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

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 VẠN ĐIỀN

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: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Công ty ký kết hợp đồng với người liên quan.

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:

- Quyết định số 107/QĐ-HĐQ ngày 31/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vạn Điền;

- Quyết định số 108/QĐ-HĐQ ngày 31/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vạn Điền.

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

Số: 107/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
(Phiên họp thứ 4 năm 2021)

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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 17/5/2021;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 436/TTr-PLVĐ ngày 22/12/2021 về việc ký kết Hợp đồng với người liên quan trong năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận đề Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ký kết Hợp đồng với Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Ngân để mua quặng Secpentin trong năm 2022 (theo đề nghị tại Tờ trình số 436/TTr-PLVĐ ngày 22/12/2021 của Tổng giám đốc).

Giao Tổng giám đốc: Ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ, các Quy chế của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 2. Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng giám đốc;
- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Phung*

Phùng Ngọc Bộ

Số: 108/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền
(Phiên họp thứ 4 năm 2021)

**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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 17/5/2021;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 440/TTr-PLVĐ ngày 23/12/2021 về việc ký kết Hợp đồng với người liên quan trong năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận để Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền ký kết Hợp đồng với Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Ngân để thuê vận chuyển và thuê kho chứa sản phẩm phân bón trong năm 2022 (theo đề nghị tại Tờ trình số 440/TTr-PLVĐ ngày 23/12/2021 của Tổng giám đốc).

Giao Tổng giám đốc: Ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ, các Quy chế của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Điều 2. Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng giám đốc;
- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Phùng Ngọc Bộ