

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

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

Số: 106 /CBTT-PLVĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2022

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 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: Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 28/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền.

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 10/NQ-HĐQT ngày 28/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền;

- Thông báo số 12/TB-HĐQT ngày 28/02/2022 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 Thư ký, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Văn Hồng Sơn

Số: 10 /NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền
(Lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 3 năm 2022)

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền ngày 17/5/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo văn bản lấy ý kiến số 09/YK-HĐQT ngày 22/02/2022 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 2022 với nội dung sau:

a - Thời gian họp: Ngày 25/4/2022.

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 24/3/2022.

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 cổ đông, 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 theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY
VĂN ĐIỀN
H. THANH TRÌ - T.P. HÀ NỘI
Phùng Ngọc Bộ

Số: 12/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2022

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 2022**

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 CHẢY VĂN ĐIỂN:

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 17/5/2021 và Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 28/02/2022 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 2022 như sau:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 được tiến hành vào lúc: 08h 00 ngày 25 tháng 4 năm 2022, 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 2022: ngày 24 tháng 3 năm 2022.

3. Giấy mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 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.

