

Số: 105 /TB-PLVĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2022

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 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.

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

Trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 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) và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 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 chảy Văn Điển**

Mã chứng khoán: **VAF**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 24 tháng 3 năm 2022**

1. Lý do và mục đích: Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: **Ngày 25 tháng 4 năm 2022**

- Địa điểm thực hiện: 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).

- Nội dung họp: Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.

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 10/NQ-HĐQT ngày 28/2/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (bản chính)

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Người đại diện pháp luật)



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 Điển
(Lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 3 năm 2022)

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển 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 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 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 Điển (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 Điển 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 CHẢY
VĂN ĐIỂN
H. THANH TRÌ - T. P. HÀ NỘI
Phùng Ngọc Bộ