

Số: 34/HCBTT-PLVD

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2023

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: Công ty cổ phần Phân lân nung cháy Văn Điển công bố thông tin điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thời gian thực hiện để thực hiện quyền của cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn vandienfmp.vn-tin 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:

- Thông báo số 346/TB-PLVD ngày 24/5/2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông;

- Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 23/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung cháy Văn Điển;

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung cháy 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

Số: 346/TB-PLVD

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2023

V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền của cổ đông

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông:
chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 08 tháng 6 năm 2023**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 9%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 08 tháng 6 năm 2023**
- Thời gian thực hiện: **Ngày 22 tháng 6 năm 2023**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán - 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) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/6/2023; Khi đến mang theo Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác theo quy định của pháp luật.

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 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (bản chính);
- Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 23/5/2023 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: 01/NQ-HĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 25/4/2022;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (*nội dung chi tiết được đăng tải trên Website của Công ty: vandienfmp.vn-quan hệ cổ đông*) với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022
1	Tổng tài sản	đ	612.707.039.397
2	Vốn chủ sở hữu	đ	475.300.554.323
3	Doanh thu thuần	đ	913.041.618.398
4	Lợi nhuận sau thuế	đ	37.867.212.736
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cổ phiếu	1.005

2- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

3- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

4- Thông qua Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 11/04/2023 của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 với các nội dung chính như sau:

a. Các chỉ tiêu:

STT	CHỈ TIÊU	PHƯƠNG ÁN NĂM 2022	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)
1	VỐN ĐIỀU LỆ		376.653.480.000
	Vốn của Nhà nước		252.568.870.000
	Vốn của cổ đông khác		124.084.610.000
2	TỔNG LỢI NHUẬN PHÁT SINH		47.442.545.645
	- Lợi nhuận trước thuế thực hiện trong năm		47.442.545.645
3	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP		9.575.332.909
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		37.867.212.736
5	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG NĂM NAY		2.898.082.603
6	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM NAY CHUYỂN SANG NĂM SAU		303.055.973
7	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN: 7= (4+5)-6		40.462.239.366
7.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		-
7.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	7%	2.650.704.892
7.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	3.786.721.274
7.4	Trích quỹ thưởng người quản lý công ty		126.000.000
7.5	Chia cổ tức năm/ vốn điều lệ	9,0%	33.898.813.200
7.5.1	Cổ tức bằng tiền		33.898.813.200
7.6	Phân phối khác		0

b. Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền:

Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền là: 9,0%/mệnh giá.

(1 cổ phiếu được nhận 900 đồng); trong đó:

- Cổ tức năm 2022 đã tạm ứng bằng tiền mặt trong năm 2022: 0%/ mệnh giá.
- Cổ tức năm 2022 còn lại trả bằng tiền mặt trong năm 2022: 9,0% /mệnh giá.

5. Thông qua Tờ trình số 31/TTr-IHĐQT ngày 11/4/2023 của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 1.029,3 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 50,09 tỷ đồng.
- Chi trả cổ tức năm 2023:
- Mức chi trả cổ tức: 6% /mệnh giá;
- + Chi trả cổ tức bằng tiền: 6%/mệnh giá.
- + Tạm ứng cổ tức năm 2023: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

6. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAI);
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn 1 (một) trong 05 (năm) Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

7. Thông qua Tờ trình số 25/TTr-PLVD ngày 20/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với nội dung chính như sau:

- Thông qua tiền thù lao, tiền lương đã chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2022 là:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: Tiền thù lao: 6.000.000 đ/tháng;
- + Các thành viên Hội đồng quản trị: Tiền thù lao: 5.000.000 đ/người/tháng;
- + Các Kiểm soát viên, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty: Tiền thù lao: 4.000.000 đ/người/tháng;
- + Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Tiền lương được thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương và phân phối thu nhập của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

- Kế hoạch chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: Tiền thù lao: 6.000.000 đ/tháng;



- + Các thành viên Hội đồng quản trị: Tiền thù lao: 5.000.000 d/người/tháng;
- + Các Kiểm soát viên: Tiền thù lao: 4.000.000 d/người/tháng;
- + Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty: 5.000.000d/người/tháng.

+ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Tiền lương được thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương và phân phối thu nhập của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

8. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đối với Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên.

9. Bà Ông Trần Thắng giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật và của Công ty.

Nơi gửi:

- Các cổ đông;
- Như Điều 3;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Người được UQC&TT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phùng Ngọc Bộ

Số: 37 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

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 25/4/2022;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển tại văn bản lấy ý kiến số 35/YK-HĐQT ngày 16/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 328/TTr-PLVD ngày 15/5/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 (lần 2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chi trả cổ tức năm 2022 bằng với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 08/6/2023;**
- Tỷ lệ thực hiện: 9%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 900 đồng);
- Thời gian thực hiện: **Ngày 22/6/2023;**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán - 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) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/6/2023. Khi đến mang theo Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định 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 cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các KSV;
- Người được UQCBTT;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Ngọc Bộ