

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

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

Số: 136 /CBTT-PLVD

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

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 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: Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vạn 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 15/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vạn Điển;

- Thông báo số 16/TB-HĐQT ngày 26/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vạn 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

**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: 137/TB-PLVD

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

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 2024

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 21 tháng 3 năm 2024**

1. Lý do và mục đích: Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty

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

- Thời gian thực hiện: **Ngày 23 tháng 4 năm 2024**

- 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 15/NQ-HĐQT ngày 26/2/2024 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) *MH*



Văn Hồng Sơn

Số: 15/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền
(Lấy ý kiến HĐQT lần thứ 2 năm 2024)

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền ngày 25/4/2022;
- Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền tại văn bản lấy ý kiến số 14/YK-HĐQT ngày 21/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 33/TTr-PLVĐ ngày 20/02/2024 về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 2024 với nội dung sau:

- a - Thời gian họp: Ngày 23/4/2024.
- 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 21/3/2024.
- 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.



Số: *16* /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày *26* tháng 02 năm 2024

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 2024**

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 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 25/4/2022 và Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xin trân trọng thông báo về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 như sau:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 được tiến hành vào lúc: 08h 00 ngày 23 tháng 4 năm 2024, 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 2024: Ngày 21 tháng 3 năm 2024.

3. Giấy mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 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 trên;
- Các TV. HĐQT;
- Các TV. BKS;
- Ban điều hành;
- Người được UQCBTT;
- Lưu Thư ký, Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *M*

[Signature]
Phùng Ngọc Bộ