

**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: 230/CBTT-PLVD

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 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 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: Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thường niên năm 2024 sửa đổi, bổ sung.

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:

- Quyết định số 41/QĐ-HĐQT ngày 10/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền và tài liệu kèm theo.

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: 41 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**V/v thông qua Chương trình, tài liệu sửa đổi, bổ sung
phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

**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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 10/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại:
 - + Tờ trình số 84/TTr-PLVĐ ngày 04/4/2024 về việc thay đổi nội dung Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên về kế hoạch chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
 - + Tờ trình số 85/TTr-PLVĐ ngày 04/4/2024 về việc thông qua chương trình, tài liệu sửa đổi, bổ sung phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua dự thảo Chương trình, tài liệu sửa đổi, bổ sung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể:

- 1- Dự thảo Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.
- 2- Tờ trình về việc chi trả tiền lương, tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả năm 2024.
- 3- Dự thảo quy chế và biểu mẫu:
 - Quy chế đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS;
 - Mẫu Giấy ứng cử/đề cử bầu thành viên BKS;
 - Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS;
 - Mẫu kê khai danh sách người có liên quan của ứng viên.
- 4- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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;
- Thành viên HĐQT;
- Các Kiểm soát viên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Phùng Ngọc Bộ*



Phùng Ngọc Bộ

DỰ THẢO**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC**

**Của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển**

Thời gian: Ngày 23 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: 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).

STT	Nội dung
1	Đại biểu đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự (Thời gian từ: 7h00-8h00).
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (8h00).
3	Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
4	Chủ tọa đại hội chỉ định Thư ký đại hội.
5	Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu của Đại hội.
6	Thảo luận và biểu quyết thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.- Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.- Ban kiểm phiếu của Đại hội.
I	Các Báo cáo, Tờ trình
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
2	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và điều hành của Tổng giám đốc
3	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc.
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023 đã được kiểm toán.
5	Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023.

6	Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2024.
7	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024.
8	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
9	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc ký kết hợp đồng với người liên quan theo quy định.
10	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
	Thảo luận, biểu quyết thông qua: - Các Báo cáo; - Các Tờ trình;
II	ĐHĐCĐ Nghỉ giải lao
III	Bầu cử bổ sung thành viên BKS
1	Thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm
2	Biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
3	Biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
4	Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua.
5	Cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên.
6	Biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên.
7	Bỏ phiếu bầu cử.
8	Kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử.
IV	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
1	Biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
3	Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Handwritten signature

Số: 42 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương
cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
Người quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2024

1- Về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023:

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông; mức chi 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 như sau:

- 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: : Tiền thù lao: 4.000.000 đ/người/tháng;
- Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty: Tiền thù lao: 5.000.000 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.

Trong năm 2023; thực tế chi trả tiền thù lao, tiền lương và các khoản chi khác cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đã tuân thủ đúng nghị quyết. Tổng chi tiền thù lao, tiền lương năm 2023 là **2.810.518.396** đồng (Hai tỷ tám trăm mười triệu năm trăm mười tám nghìn ba trăm chín mươi sáu đồng).

2- Kế hoạch chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Căn cứ thực tế hoạt động của Công ty và dự kiến công việc của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát trong năm 2024. Hội đồng quản trị đề nghị mức chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát trong năm 2024, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : Tiền thù lao: 7.500.000 đ/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị : Tiền thù lao: 6.500.000 đ/người/tháng;
- Các Kiểm soát viên : Tiền thù lao: 5.500.000 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.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *HN*



[Signature]

Phùng Ngọc Bộ

DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 23 tháng 4 năm 2024 được thực hiện theo quy định sau đây:

A- Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể là:

- Đề cử Ban kiểm phiếu bầu cử để Đại hội thông qua;
- Giám sát việc kiểm tra, lập danh sách ứng cử viên;
- Giới thiệu danh sách ứng cử và đề cử;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

B- Nội dung

I/. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

- Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty.
- Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II/. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Số lượng:

- Số thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 (một) thành viên;

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào BKS:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát Công ty: Theo mẫu của Công ty;
- Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng cử viên (có xác nhận của cổ đông/nhóm cổ đông): Theo mẫu của Công ty;

AM

- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử;

- Ứng viên BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.vandienfmp.vn)

III/. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:

1. Quy định đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tính đến ngày 21/3/2024 (ngày chốt danh sách cổ đông) có quyền gộp số quyền biểu quyết của đề cử các ứng viên Ban kiểm soát;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 21/3/2024 được quyền đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được quyền đề cử 02 (hai) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;

- Trường hợp số lượng các thành viên Ban kiểm soát thông qua ứng cử và đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết; Chủ tọa đại hội điều khiển Đại hội đề cử thêm ứng cử viên cho đủ.

2. Tiêu chuẩn ứng viên Ban kiểm soát

Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành ứng viên thành viên BKS: Đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 169 - Luật Doanh nghiệp 2020 và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

IV/. Lập và biểu quyết thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra giấy ứng cử, đề cử ứng viên của các cổ đông; đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; lựa chọn và lập danh sách họ tên ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; báo cáo trước đại hội về danh sách ứng cử viên để Đại hội biểu quyết thông qua.

V/. Nguyên tắc, phương thức bầu cử và nguyên tắc xác định trúng cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng luật, đúng Điều lệ Công ty;

- Phương thức bỏ phiếu kín;

- Thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử không được có tên trong danh sách ứng cử viên.

2. Phương thức bầu cử:

1- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó, mỗi đại biểu có quyền biểu quyết có tổng số phiếu biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu (01 người). Đại biểu có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2- Mỗi cổ đông dự họp được Ban kiểm phiếu cấp một phiếu bầu, nội dung phiếu bầu như sau:

+ Thể hiện tên cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng;

+ Danh sách họ tên ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát được xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu;

+ Có đầy đủ chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

3- Các cổ đông điền số phiếu biểu quyết cho mỗi ứng cử viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu biểu quyết của các ứng cử viên không lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông có.

Trường hợp trước khi bỏ phiếu; vì một lý do nào đó mà đại biểu cần đổi phiếu bầu mới thì phải nộp lại phiếu bầu cũ để Ban kiểm phiếu phát lại phiếu bầu mới. Ban kiểm phiếu phải lập biên bản đổi phiếu và mỗi đại biểu chỉ được đổi phiếu một lần.

4- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng niêm phong đã được niêm yết trước khi tiến hành kiểm phiếu.

5- Phiếu bầu hợp lệ phải do Ban kiểm phiếu phát ra và tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu có.

6- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Phiếu bầu không phải do Ban kiểm phiếu phát ra;

+ Đại biểu gạch tên ứng cử viên;

+ Đại biểu dùng vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình;

+ Đại biểu bầu bằng % số phiếu;

+ Đại biểu bầu người ngoài danh sách ứng cử viên;

+ Phiếu bầu rách rời, tẩy xóa.

7- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng, dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

8- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đại hội giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

9- Phiếu bầu cử sau khi kiểm đếm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

3. Nguyên tắc trưng cử và lựa chọn các ứng cử viên

anh

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu tính từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số phiếu biểu quyết ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số lượng theo quy định thì tiến hành bầu lại đối với những ứng cử viên này. Khi tiến hành bầu lại 1 (một) lần mà vẫn đạt tỷ lệ % phiếu biểu quyết ngang nhau thì ứng cử viên nào có cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu cao hơn là người trúng cử.

VI. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển có hiệu lực ngay khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành thông qua.

Quy chế này hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng năm 2024

GIẤY ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

**Về việc ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên
Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển; chúng tôi, những người ký tên dưới đây là Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữucổ phần (trung đương % vốn điều lệ của Công ty) tính đến ngày 21/3/2024 (ngày chốt danh sách cổ đông), xin ứng cử/đề cử ứng cử viên có tên sau đây để Đại hội bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển:

STT	Họ và tên	Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp
1				
2				

Cổ đông/Nhóm cổ đông chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ứng cử/đề cử nêu trên.

Trân trọng./.

Tài liệu kèm theo: Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng cử viên (có xác nhận của Cổ đông/Nhóm cổ đông).

Cổ đông/Nhóm cổ đông bao gồm:

AA

STT	- Họ và tên (đối với Cổ đông là cá nhân) - Tên đơn vị (đối với Cổ đông là tổ chức)	Số đăng ký Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	- Ký, ghi rõ họ tên (đối với Cổ đông là cá nhân) - Ký, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức)
1				
2				
3				
Tổng cộng				

(Số cổ phần sở hữu bằng chữ:).

Ghi chú: Số đăng ký cổ đông:

- Đối với cổ đông là cá nhân: Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
- Đối với cổ đông là tổ chức: Mã số doanh nghiệp/số Quyết định thành lập.

STT	Họ và tên	Số CMND/Chức công dân/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp
1				
2				

HN ✓

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Người có liên quan là tổ chức, cá nhân theo quy định tại Khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán
(Kèm theo bản kê khai lý lịch ứng viên ngày...../.../2024)

1- Họ và tên ứng viên Ban kiểm soát:

2- Danh sách người có liên quan của ứng viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản lưu ký chứng khoán	Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu đến (Ngày kê khai)	Tỷ lệ sở hữu đến (Ngày kê khai)	Ghi chú

Ngày.....tháng.....năm

Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

MW

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**Của ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần
Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2020-2025**
(Kèm theo giấy ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung
thành viên Ban Kiểm soát Công ty)

1/ Họ và tên:

2/ Giới tính:

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ CMND/Căn cước Công dân/Hộ chiếu: Số Ngày cấp Nơi cấp

6/ Quốc tịch:

7/ Dân tộc:

8/ Quê quán:

9/ Địa chỉ thường trú:

10/ Số điện thoại liên hệ:

11/ Địa chỉ email:

12. Trình độ học vấn:

13/ Trình độ chuyên môn:

14/ Quá trình công tác:

(ghi rõ thời gian, nơi công tác)

+ Từ đến :

Đơn vị công tác:

+ Từ đến :

15/ Các chức vụ công tác hiện nay:

15.1 Chức vụ tại Công ty cổ phần Phân lân nung
cháy Văn Điển (nếu có):

15.2 Chức vụ tại tổ chức khác:

16/ Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần
Phân lân nung chảy Văn Điển được cá nhân
nắm giữ (tại thời điểm hiện tại): trong đó:

..... cổ phần, chiếm.... % vốn điều lệ của
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

+ Sở hữu cá nhân:

+ Đại diện sở hữu:

17. Các lợi ích liên quan tới Công ty

(nếu có)

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2024

Xác nhận của Cổ đông/Nhóm cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên đối với Cổ đông là cá nhân;
ký, đóng dấu đối với Cổ đông là tổ chức)

Người khai lý lịch
(ký, ghi rõ họ tên)

anh

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VẸN ĐIỀN

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 23 tháng 4 năm 2024 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023
1	Tổng tài sản	đ	660.530.246.631
2	Vốn chủ sở hữu	đ	504.901.880.021
3	Doanh thu thuần	đ	1.001.606.092.818
4	Lợi nhuận sau thuế	đ	63.197.613.834
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cổ phiếu	167.787,15

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 27/TTr-HĐQT ngày 25/3/2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.

5. Thông qua Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 25/3/2024 của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2024.

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 2024 như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV);
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Kiểm toán thẩm định giá Việt Nam (AVA);

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 2024, báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

7. Thông qua Tờ trình số ..42/TTr-PLVĐ ngày 10/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

8. Thông qua Tờ trình số 31/TTr-PLVĐ ngày 25/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng với người liên quan theo quy định.

9. Thông qua Tờ trình số 30/TTr-PLVĐ ngày 25/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 – Bà Nguyễn Thị Vân Hoa.

11. Bầu ông Nguyễn Xuân Long làm thành viên Ban kiểm soát 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 UQCBTT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Phùng Ngọc Bộ