

**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: 258/CBTT-PLVD

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

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: Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn 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 19/NQ-HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;
- Thông báo số 20/TB-HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy 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, *lhv***



lhv
Văn Hồng Sơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 19/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

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 26/4/2018;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo văn bản lấy ý kiến số 18/YK-HĐQT ngày 10/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 như sau:

1. Hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển dự kiến tổ chức ngày 29/4/2020 như đã công bố theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 17/3/2020.

Lý do: Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

2. ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian khác, phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19 nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2020.

3. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các 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./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các Kiểm soát viên;
- Như Điều 2;
- UBCKNN;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Khúc Ngọc Giảng

Số: 20 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

**Về việc hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển**

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
 - Mã chứng khoán: VAF
 - 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
 - Website: vandienfmp.vn
 - Fax: 0243.6884277
 - Email: vandienfmp@gmail.com

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẤY VĂN ĐIỂN:**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH-13 ngày 26/11/2014; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017; Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 26/4/2018 và Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị;

Xin trân trọng thông báo với các Quý Cơ quan và Quý cổ đông về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020 của Công ty như sau:

1. Hủy danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 09/4/2020 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
2. Hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển dự kiến tổ chức ngày 29/4/2020 như đã công bố theo Thông báo số 15/TB-HĐQT ngày 17/3/2020;

3. ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian khác, phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19 nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2020;

Lý do: Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT;
- Các Kiểm soát viên;
- Ban TGD;
- Người được UQCBTT;
- Lưu Thư ký, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Khúc Ngọc Giảng

**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: 249.../CV-PLVĐ
V/v xin gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền - Địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0100103143 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29 tháng 12 năm 2009 và thay đổi lần thứ 7 ngày 14 tháng 5 năm 2019;

Mã chứng khoán: VAF

Người đại diện là Ông Văn Hồng Sơn; chức vụ: Tổng Giám đốc

Điện thoại: 0243.6884489 Fax: 0243.6884277

Ngày 01/4/2020, Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền đã có công văn số 224/CV-PLVĐ đề nghị Quý Sở hướng dẫn về đề xuất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền đề nghị các Quý Sở xem xét chấp thuận cho Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Thời hạn xin gia hạn: Trước ngày 30/6/2020;
- Lý do xin gia hạn: Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền cam kết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng thời gian do Quý Sở cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Các Kiểm soát viên;
- Lưu: Thư ký, VT.

