

Số: 127/CBTT-PLVĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2022

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: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền công bố thông tin về ngày đăng ký cuối để thực hiện quyền của cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 lần 1 bằng tiền mặt.

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 122/TB-PLVĐ ngày 08/3/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền;
- Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Người được UQCBTT;
- Lưu Thư ký, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Văn Hồng Sơn

Số: 122/TB-PLVD

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2022

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:
Tạm ứng cổ tức năm 2021 lần 1 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 28 tháng 3 năm 2022**

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2021 lần 1 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 05%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 28 tháng 3 năm 2022**
- Thời gian thực hiện: **Ngày 15 tháng 4 năm 2022**
- 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 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 15/4/2022.

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 cảm 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 17/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (bản chính);
- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 08/3/2022 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: 15/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
(Lấy ý kiến HĐQT lần 4 năm 2022)

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 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 13/YK-HĐQT ngày 01/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty
cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 54/TTr-PLVĐ ngày 01/3/2022
về việc tạm ứng cổ tức năm 2021 lần 1 bằng tiền,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung sau:

1. Tạm ứng cổ tức năm 2021 lần 1 bằng tiền với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/3/2022;
- Tỷ lệ thực hiện: 05% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng);
- Thời gian thực hiện: Ngày 15/4/2022;
- 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
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 15/4/2022.

2. Giao tổng giám đốc triển khai thực hiện đúng theo 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:

- Như Điều 2;
- Các Kiểm soát viên;
- Người được UQCBTT;
- Lưu HĐQT, VT.



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (*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 2020
1	Tổng tài sản	đ	587.090.009.236
2	Vốn chủ sở hữu	đ	456.871.657.405
3	Doanh thu thuần	đ	745.246.282.579
4	Lợi nhuận sau thuế	đ	21.557.362.756
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cổ phiếu	572,34

2- Thông qua Báo cáo số 46/BC-HĐQT ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị.

3- Thông qua Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 22/4/2021 của Ban kiểm soát.

4- Thông qua Tờ trình số 48/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 với các nội dung chính như sau:

a. Các chỉ tiêu:



Amh

STT	CHỈ TIÊU	PHƯƠNG ÁN NĂM 2020	
		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		27.286.934.925
	- Lợi nhuận trước thuế thực hiện trong năm		27.286.934.925
3	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP		5.729.572.169
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		21.557.362.756
5	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG NĂM NAY		2.512.855.158
6	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM NAY CHUYỂN SANG NĂM SAU		560.179.798
7	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN: 7=(4+5)-6		23.510.038.116
7.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	-	
7.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	3,5%	754.507.696
7.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	1.724.589.020
7.4	Trích quỹ thưởng người quản lý công ty		93.000.000
7.5	Chia cổ tức năm/ vốn điều lệ	5,5%	20.715.941.400
7.5.1	<i>Cổ tức bằng tiền</i>		20.715.941.400
7.6	Phân phối khác		222.000.000
7.6.1	<i>Thù lao cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành</i>		222.000.000

b. Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền:

Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền là: 5,5%/mệnh giá.

(1 cổ phiếu được nhận 550 đồng); trong đó:

- Cổ tức năm 2020 đã tạm ứng bằng tiền trong năm 2020: 0%/ mệnh giá.
- Cổ tức năm 2020 còn lại trả bằng tiền trong năm 2021: 5,5% /mệnh giá.

5. Thông qua Tờ trình số 49/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Về sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu: 780 tỷ đồng;
- Tổng chi phí đầu tư, phát triển thị trường năm 2021: Không quá 20 tỷ đồng;
- Tổng quỹ tiền lương:
 - + Quỹ tiền lương người lao động: 58 tỷ đồng;
 - + Quỹ tiền lương người quản lý: 1,368 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 30 tỷ đồng.

b- Về chi trả cổ tức năm 2021:

- Mức chi trả cổ tức: 5,5% /mệnh giá;
- + Chi trả cổ tức bằng tiền: 5,5%/mệnh giá.

+ Tạm ứng cổ tức năm 2021: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2021 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 2021 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn 01 (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 2021, báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

7. Thông qua Tờ trình số 50/TTr-PLVĐ ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021 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, Thư ký Công ty năm 2020 là:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: Tiền thù lao: 6.000.000 đ/tháng;

10374
NG TY
PHÂN
HUNG
ĐIỂ
ĐI-T.P

hh

- + Các thành viên Hội đồng quản trị: Tiền thù lao: 5.000.000 đ/người/tháng;
- + Các Kiểm soát viên, 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, Thư ký Công ty năm 2021:

- + 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, 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.

8. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển theo nội dung Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021.

9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển theo nội dung Tờ trình số 52/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021.

10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển theo nội dung Tờ trình số 53/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021.

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 18/3/2021.

12. Thông qua Tờ trình số 54/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021 về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (dừng thực hiện vĩnh viễn) thuộc Dự án xây dựng công trình “Nhà máy phân bón NPK Thái Bình” của Hội đồng quản trị, cụ thể:

12.1- Chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy phân bón NPK Thái Bình” theo quy định của pháp luật: Luật đất đai 2013, Luật đầu tư 2014 và các văn bản có liên quan.

- Tên dự án: “Nhà máy phân bón NPK Thái Bình”
- Giấy phép đầu tư số: 08121000096 ngày 05 tháng 02 năm 2009 của UBND Tỉnh Thái Bình.
- Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Tu, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

12.2- Bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất của Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy phân bón NPK Thái Bình” cho nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật. Bao gồm: Toàn bộ hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản là các công trình, vật kiến trúc xây dựng dở dang trên diện tích đất thuê trả tiền hàng năm do Sở tài nguyên

và môi trường tỉnh Thái Bình cấp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 895099, số vào sổ cấp GCN: CS 03731 ngày 17/01/2019.

12.3- Giao Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy phân bón NPK Thái Bình và triển khai thực hiện việc bán tài sản theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

13. Không thông qua kiến nghị của Cổ đông lớn - Công ty TNHH Hoàng Ngân: “*Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung không buộc cổ đông phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu nâng tỷ lệ sở hữu cá nhân và những người liên quan (trực tiếp hoặc gián tiếp) vượt mức sở hữu 25%, 35%, 65% và 75% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển*”.

14. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đối với Ông Lê Ngọc Quang.

15. Bầu Ông Phùng Ngọc Bộ 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 UQCBTT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI /nh



Lê Ngọc Quang

