

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHẤY VĂN ĐIỂN**

Số: **810**/CBTT-PLVD

V/v: Báo cáo và công bố thông tin về việc
bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty.

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

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 CHẤY VĂN ĐIỂN**

Mã chứng khoán: VAF

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

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: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty.

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: Quyết định số 88/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 88 /QĐ-HĐQT

Hà nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty ngày 26 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 47/QĐ-HĐQT ngày 27/4/2019 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Tờ trình số 447/TTr-PLVĐ ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Tổng giám đốc về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo văn bản lấy ý kiến số 86/YK-HĐQT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Phùng Diệu Linh - cán bộ Phòng Vật tư - Tổng hợp làm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty.

Điều 2. Bà Phùng Diệu Linh làm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng thù lao theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 và thay thế cho Quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 17/7/2010 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4. Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển và bà Phùng Diệu Linh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Kiểm soát viên;
- Thành viên Ban điều hành;
- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Khúc Ngọc Giảng