

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN**

Số: 108 /CBTT-PLVĐ
V/v Báo cáo và công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 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 CHÁY VĂN ĐIỀN**

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: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền về việc:

Thay đổi nhân sự Phụ trách kế toán 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:

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 01/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền;

- Danh sách người có liên quan của bà Nguyễn Thị Sen- Phó phòng Tài chính kế toán; Phụ trách kế toán Công ty./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Người CBTT;
- Lưu: TK, VP.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 15/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 01 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 03 - năm 2019 của Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan;

Căn cứ Quy chế Tổ chức Điều hành được ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 10/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ được ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐQT ngày 24/02/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của bà Nguyễn Thị Hiền;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp thứ 03 ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn các nội dung sau:

1- Tiếp nhận và thực hiện quy trình giải quyết đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động của bà Nguyễn Thị Hiền theo quy định của Công ty và quy định pháp luật khác có liên quan.

2- Giao bà Nguyễn Thị Sen - Phó Phòng Tài chính Kế toán đảm nhận chức vụ Phụ trách Kế toán Công ty cho đến khi có Quyết định mới thay thế.

Điều 2: Tổng giám đốc, các bà có tên tại Điều 1 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Công ty;
- Các cổ đông lớn;
- Các thành viên HĐQT;
- Các kiểm soát viên;
- Các thành viên Ban điều hành;
- Các Phòng, Ban, Phân xưởng;
- Người được ủy quyền CBTT;



Khúc Ngọc Giảng

VAF - DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA BÀ NGUYỄN THỊ SEN - PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẤY VĂN ĐIỂN

(Kèm theo Báo cáo và công bố thông tin số 108 /CBTT-PLVD ngày 01/03/2019)

Stt No.	Họ tên Name	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Mối quan hệ đối với người nội bộ Relationship with internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/P assport/G iấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 12 và 13) Reasons	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác. Note (**))
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	TEXT	Định dạng text và tiêu chí duyệt như đối với ID số cổ đông	DD/MM/YYYY	TEXT	TEXT	Số tự nhiên ngăn cách hàng nghìn bằng dấu ","	ngăn cách phần thập phân bằng dấu "." và lấy 2 chữ số ở phần thập phân	DD/MM/YYYY	DD/M M/YYYY Y	TEXT	TEXT
	NGUYỄN THỊ SEN	Phụ trách kế toán Công ty, Người được ủy quyền CBTT							0	0	01/07/2017			
1	Nguyễn Huy Du		Bố						0	0	01/07/2017			
2	Đỗ Thị Muôn		Mẹ						0	0	01/07/2017			

3	Phạm Văn Tùng		Chồng						0	0	01/07/2017			
4	Phạm Quang Sơn		Con						0	0	01/07/2017			
5	Phạm Bảo Lâm		Con						0	0	01/07/2017			Chưa đủ tuổi cấp NSH
6	Nguyễn Thị Thu Thủy		Em						0	0	01/07/2017			


TỔNG GIÁM ĐỐC *lgy*
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 PHÂN LÃN MUNG CHÁ
VĂN ĐIỆN
 H. THANH TRỊ - T. PH
Văn Hồng Sơn