

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

Số: 133 /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 18 tháng 3 năm 2019

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.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN**

Mã chứng khoán: VAF

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP 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 (*): Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2019.

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 18/NQ-HĐQT ngày 18/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;
- Thông báo số 19/TB-HĐQT ngày 18/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Người được UQCBTT;
- Lưu Văn thư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC *Logy*

Văn Hồng Sơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 18/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (Lấy ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 26/4/2018;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo văn bản lấy ý kiến số 17/YK-HĐQT ngày 11/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn các nội dung sau:

1- Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2019 với nội dung như sau:

a- Thời gian họp: Ngày 23/4/2019.

b- Địa điểm họp: Tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

c- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: Ngày 08/4/2019.

d- Giao Tổng giám đốc chuẩn bị các tài liệu phục vụ Đại hội, trình Hội đồng quản trị thông qua để gửi cho cổ đông.

2- Thông qua Tờ trình số 101/TTr-PLVĐ ngày 07/3/2019 của Tổng giám đốc về việc phê duyệt tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

3- Thông qua Tờ trình số 103/TTr-PLVĐ ngày 07/3/2019 của Tổng giám đốc về việc phê duyệt hệ số công việc đối với cán bộ phụ trách kế toán Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, 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 theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 

Khúc Ngọc Giảng