

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHẢY VẸN ĐIỂN**

Số: 195 /CBTT-PLVD
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 09 tháng 4 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 CHẢY VẸN 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 (*):

Thông báo mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vẹn Điển năm 2019 và tài liệu Đại hội kèm theo.

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:

Thông báo số 30/TB-HĐQT ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vẹn Điển và tài liệu Đại hội kèm theo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Người được UQCBTT;
- Lưu Thư ký, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC *cy*

Văn Hồng Sơn

Số: 34 /TB-HĐQT

Hà nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về việc mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi : Quý cổ đông:.....

Địa chỉ:

Số đăng ký:

- Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0100103143
- Điện thoại: 0243.6884489 - Fax: 0243.6884277
- Website: vandienfmp.vn - Email: vandienfmp@gmail.com

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014, Luật chứng khoán năm 2016, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ, Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 26/4/2018 và các Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 18/3/2019, số 30/NQ-HĐQT ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

Xin trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 với nội dung như sau:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 được tiến hành vào lúc 08h00 ngày 23 tháng 4 năm 2019 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). Cổ đông đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông từ 7h00 cùng ngày.

2. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo này gồm có:

- a- Dự thảo chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- b- Dự thảo Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- c- Mẫu Giấy ủy quyền cho người đại diện tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Ghi chú: Cổ đông mang theo các tài liệu tại các mục a, b, c nêu trên khi dự họp.

3. Một số tài liệu khác liên quan đến nội dung, chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (*vandienfmp.vn-quan hệ cổ đông-tài liệu Đại hội đồng cổ đông*), gồm có:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2019;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Ghi chú: Các Tài liệu khác có liên quan đến nội dung trong chương trình của Đại hội sẽ được tiếp tục đăng trên Website Công ty khi Hội đồng quản trị chuẩn bị xong.

4. Nếu Quý cổ đông không thể dự họp thì có thể ủy quyền cho người đại diện tới dự họp theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm theo thông báo này.

Để Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo chỗ ngồi; thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết cho người dự họp; đề nghị Quý cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng gửi xác nhận đăng ký tham dự đến Công ty trước 16 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2019 bằng các hình thức: qua bưu điện hoặc email hoặc fax.

5. Đề nghị Quý cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nghiên cứu kỹ Luật doanh nghiệp năm 2014, Luật chứng khoán năm 2006, Luật chứng khoán sửa đổi năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính, Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 26/4/2018 và các tài liệu phục vụ Đại hội để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ng*



Khúc Ngọc Giảng

Lưu ý:

1- Cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội phải trình cho Ban tổ chức các giấy tờ sau:
- CMTND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự họp;
- Thông báo mời họp này (phải có dấu của Công ty);
- Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là cá nhân thì phải có giấy ủy quyền của cá nhân đó, giấy ủy quyền phải được lập theo mẫu của Công ty và có đầy đủ chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là tổ chức thì phải có giấy ủy quyền của tổ chức đó; giấy ủy quyền phải được lập theo mẫu của Công ty và có đầy đủ chữ ký, đóng dấu của cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; trong đó ghi thông tin về người dự họp (họ và tên, giấy chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp) và số cổ phần được đại diện biểu quyết.

2- Chi phí ăn ở, đi lại khi đến dự họp Đại hội do cổ đông tự chi trả.

3- Trường hợp cần rõ thêm thông tin, đề nghị Quý cổ đông liên hệ với Thư ký Công ty theo số điện thoại: 0912 292990.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 30/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp thứ 05 - 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị cuộc họp thứ 05 ngày 09 tháng 4 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- Thông qua nội dung các tài liệu sau để phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019, gồm có:

- Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2019”;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về “Chi trả tiền thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019”.

2- Thông qua Tờ trình số 140/TTr-PLVĐ ngày 07 tháng 4 năm 2019 về việc thành lập “Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”.

3- Giao Tổng giám đốc tiếp tục chuẩn bị các tài liệu (quy chế, báo cáo, tờ trình...) có liên quan, trình Hội đồng quản trị thông qua để phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Các thành viên HĐQT;
- Các kiểm soát viên;
- Tổng giám đốc;
- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Long*



Khúc Ngọc Giảng

DỰ THẢO



NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Thời gian : Ngày 23 tháng 4 năm 2019.

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

Thời gian	Nội dung
7h00-8h00	Đại biểu đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự.
8h00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
	Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
	Chủ tọa đại hội chỉ định Thư ký đại hội.
	Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua.
	Thảo luận và biểu quyết thông qua: - Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; - Nội dung, chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
I	Các Báo cáo, Tờ trình
1	Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán.
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
3	Báo cáo của Tổng giám đốc.
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
5	Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018.
6	Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2019.
7	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019.



8	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
9	Thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình.
10	Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.
II	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
1	Biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
3	Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI





ĐỰ THẢO

QUY CHẾ

Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Chương I

Những quy định chung

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Điều 2. Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; điều kiện và thể thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Chương II

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 3. Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày **08/4/2019** có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi đại biểu khi tới dự họp được nhận thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết do Công ty phát hành có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng Chủ tọa đại hội không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để cho họ đăng ký và hiệu lực các biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

b. Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với Ban tổ chức Đại hội. Khi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cần trình cho Ban tổ chức các giấy tờ sau:

- Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu của người dự họp;
- Thông báo mời họp (phải có dấu của Công ty);
- Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là cá nhân thì phải có giấy ủy quyền của cá nhân đó, giấy ủy quyền phải được lập theo mẫu của Công ty và có đầy đủ chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- Nếu người dự họp đại diện cho cổ đông là tổ chức thì phải có giấy ủy quyền của tổ chức đó; giấy ủy quyền phải được lập theo mẫu của Công ty và có đầy đủ chữ ký, đóng dấu của cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; trong đó ghi thông tin về người dự họp (họ và tên, giấy chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp) và số cổ phần được đại diện biểu quyết.

3. Nghiêm túc chấp hành sự điều hành của Chủ tọa đại hội và Thư ký đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Tự túc chi phí khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Kiểm tra giấy tờ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự; phát thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết; xác định kết quả biểu quyết để thông qua Ban kiểm phiếu; thông báo kịp thời cho Chủ tọa đại hội về sự thay đổi đại biểu (đến tham dự cuộc họp, rời bỏ không tham dự cuộc họp) trong quá trình diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội đề cử và Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- Kiểm và ghi nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký đại hội;

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 6. Quyền và nhiệm vụ của Chủ tọa đại hội và Thư ký đại hội:

1. Chủ tọa đại hội:

a. Quyền của Chủ tọa:

- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự;

- Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 142 Luật Doanh nghiệp.

b. Nhiệm vụ của Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

2. Thư ký đại hội:

a. Chủ tọa chỉ định 01 (một) người làm thư ký cuộc họp.

b. Nhiệm vụ của Thư ký đại hội:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty;

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Chương III

Tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 7. Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 26 tháng 4 năm 2018: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này tương ứng với 51% vốn điều lệ của Công ty).

Điều 8. Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề theo nội dung trong chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thông qua và vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có).

Điều 9. Thẻ lệ biểu quyết:

1. Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết có đóng dấu của Công ty ở góc trên bên trái và có chữ ký của đại diện Ban kiểm soát.

2. Thẻ biểu quyết:

a. Thẻ biểu quyết được sử dụng để biểu quyết về các vấn đề sau:

- Nhân sự Ban kiểm phiếu;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Chương trình làm việc của Đại hội;
- Biên bản họp Đại hội;
- Nghị quyết Đại hội;
- Các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội (nếu có, trừ các vấn đề được biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại mục 3 Điều 9).

b. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

3. Phiếu biểu quyết:

a. Phiếu biểu quyết được sử dụng để biểu quyết về các vấn đề sau:

- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2019;

- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn, Thanh Hóa”.

b. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết; đối với từng vấn đề, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả vấn đề cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ nếu không đáp ứng một hoặc một số các điều kiện sau:

- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban kiểm tra tư các đại biểu/Ban kiểm phiếu phát ra, không có dấu đỏ của Công ty;

- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết;

- Đại biểu không đánh dấu chọn vào một (01) ô trong ba ô vuông biểu quyết hoặc đánh dấu chọn quá một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết trong Phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề;

- Đại biểu không ký và ghi đầy đủ họ tên vào Phiếu biểu quyết.

Trong một Phiếu biểu quyết, các vấn đề cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết vấn đề này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của phần biểu quyết các vấn đề khác.

4. Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Điều kiện thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông: Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 26 tháng 4 năm 2018:

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành.

Điều 11. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đại hội ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Thư ký đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc Đại hội.

Chương IV **Điều khoản thi hành**

Điều 12. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định tại Quy chế này.

Điều 13. Quy chế này được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành và có hiệu lực ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày.....tháng 4 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

(Đối với cổ đông là cá nhân)

Kính gửi: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Họ và tên cổ đông:.....

CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu số:..... Cấp ngày:

Tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:

- Bảng số:.....

- Bảng chữ:.....

Tôi đồng ý ủy quyền cho người (cá nhân hoặc tổ chức) có tên dưới đây thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Thông tin Người được ủy quyền (đối với cá nhân):

- Họ và tên:

- CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu số:.....

- Cấp ngày: Tại:

- Địa chỉ:.....

- Điện thoại:

Thông tin Người được ủy quyền (đối với tổ chức):

- Mã số doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập:

- Cấp ngày: Tại:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:Fax:

- Người đại diện theo pháp luật: Ông (Bà).....Chức vụ:

- Người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông: Ông (Bà).....Chức vụ:

+ CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu số:.....

Cấp ngày.....tại.....

+ Địa chỉ:

⁽¹⁾: Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 08/4/2019

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Giấy ủy quyền có giá trị khi là bản được lập theo mẫu của Công ty và có chữ ký của Cổ đông và Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty./.

CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

*Đối với tổ chức
được ủy quyền*

*Đối với cá nhân
được ủy quyền*

Người đại diện của
tổ chức dự họp Đại
hội đồng cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đại diện
theo pháp luật
của tổ chức

(Ký, đóng dấu)

(Ký, ghi rõ họ tên)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngàytháng 4 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

(Đối với cổ đông là tổ chức)

Kính gửi: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Tên cổ đông:

Mã số doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập:

Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Người đại diện theo pháp luật: Ông (Bà)..... Chức vụ:

CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số..... Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:

- Bằng số:

- Bằng chữ:

Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho Người (cá nhân, tổ chức) có tên dưới đây thay mặt chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển:

Thông tin về Người (cá nhân, tổ chức) được ủy quyền được ủy quyền và số cổ phần được đại diện biểu quyết:

Ghi chú: Cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần của Công ty có thể ủy quyền tối đa 3 (ba) Người đại diện (theo điểm b khoản 2 Điều 15 Luật doanh nghiệp).

Thông tin về Người được ủy quyền là cá nhân:

STT	Họ và tên	Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu	Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ, điện thoại	Số cổ phần đại diện biểu quyết

⁽¹⁾: Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 08/4/2019

Thông tin về người được ủy quyền là tổ chức:

Tên tổ chức:

Mã số doanh nghiệp hoặc số Quyết định thành lập:

Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Người đại diện theo pháp luật: Ông (Bà).....chức vụ:

Người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông: Ông (Bà)..... Chức vụ:

+ CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu số.....

Cấp ngày.....tại.....

+ Địa chỉ:

CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu số..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần đại diện biểu quyết:

- Bảng số:

- Bảng chữ:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Giấy ủy quyền có giá trị khi là bản được lập theo mẫu của Công ty và có chữ ký, đóng dấu của Cổ đông và Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với Công ty./.

CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, Đóng dấu)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Đối với tổ chức

được ủy quyền

Người đại diện của
tổ chức dự họp Đại
hội đồng cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đại diện
theo pháp luật
của tổ chức

(Ký, đóng dấu)

Đối với cá nhân

được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

⁽¹⁾: Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 08/4/2019

Số: 31 /TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

(Về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2019)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019

Năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

- 1- Tổng doanh thu: 949,44 tỷ đồng.
- 2- Lợi nhuận trước thuế: 58,80 tỷ đồng.
- 3- Mức chi trả cổ tức bằng tiền: 10%/mệnh giá.

Thực tế năm 2018, Công ty đã đạt tổng doanh thu là 954,50 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 59,28 tỷ đồng và Hội đồng quản trị dự kiến đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền là 10%/mệnh giá.

Dự kiến trong năm 2019, tình hình sản xuất kinh doanh phân bón tiếp tục gặp nhiều khó khăn do các chi phí đầu vào vẫn ở mức cao, thời tiết diễn biến bất thường, cạnh tranh trên thị trường phân bón ngày càng gay gắt, Công ty đang thực hiện Dự án đầu tư xây dựng “Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bím Sơn, Thanh Hóa”; vì vậy, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

- 1- Tổng doanh thu năm 2019: 952,84 tỷ đồng.
- 2- Lợi nhuận trước thuế năm 2019: 58,00 tỷ đồng.
- 3- Chi trả cổ tức năm 2019:
 - Mức chi trả cổ tức: 10% /mệnh giá;
 - Chi trả cổ tức bằng tiền: 10%/mệnh giá.

- Tạm ứng cổ tức năm 2019 trong năm 2019: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2019 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

Nơi gửi :

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *Long*



Khúc Ngọc Giảng

Số: 32 /TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 09 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

(Về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2018

1- Về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018:

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông; mức chi tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 như sau:

- 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.

Trong năm 2018; thực tế chi trả tiền thù lao, tiền lương cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty đúng theo mức nêu trên. Tổng chi tiền thù lao, tiền lương năm 2018 là 741.361.800 đồng (bảy trăm bốn mươi một triệu ba trăm sáu mươi một nghìn tám trăm đồng). Số tiền này đã tính vào chi phí khi xác định lợi nhuận năm 2018 (509.361.800 đồng) và trừ vào lợi nhuận sau thuế năm 2018 (232.000.000 đồng) của Công ty.

2- Kế hoạch chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019:

Căn cứ thực tế hoạt động của Công ty và dự kiến công việc của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty trong năm 2019; Hội đồng quản trị đề nghị mức chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty trong năm 2019 giữ nguyên như mức đã thực hiện trong năm 2018, cụ thể như sau:

- 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.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.

Nơi gửi :

- Như kính gửi;
- Lưu Thư ký, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Long*

Khúc Ngọc Giảng