

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

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

Số: 353/CBTT-PLVD

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

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 ĐIỂN

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: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

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 26/NQ-HĐQT ngày 15/5/2020 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

- Thông báo số 27/TB-HĐQT ngày 15/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Nơi nhận:

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

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



*(Signature)*  
Văn Hồng Sơn

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Số: 26 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển**  
**(Lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ bảy năm 2020)**

**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 26/4/2018;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo văn bản lấy ý kiến số 25/YK-HĐQT ngày 13/5/2020 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:**

Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2020 với các nội dung sau:

1. Thời gian họp: Ngày 28/6/2020.
2. 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).
3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: Ngày 08/6/2020.
4. 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.

**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 UQCBBT;
- Lưu HĐQT, VT.



Số: 27/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

**Về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2020**

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.

- Tên doanh nghiệp: 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
- 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; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017; Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 26/4/2018 và Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 15/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xin trân trọng thông báo với các Quý cơ quan và Quý cổ đông về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 như sau:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 được tiến hành vào lúc 08h00 ngày 28 tháng 6 năm 2020, 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).

2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020: Ngày 08 tháng 6 năm 2020.

3. Giấy mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 và các tài liệu liên quan sẽ được Hội đồng quản trị Công ty gửi cho Quý cổ đông sau khi Hội đồng quản trị chuẩn bị xong./.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT;
- Các kiểm soát viên;
- Ban điều hành;
- Người được UQCBTT;
- Lưu Thư ký, Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**Khúc Ngọc Giảng**