

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

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

Số: 102/CBTT-PLVD

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2021

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: 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: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Công ty ký kết hợp đồng với người liên quan.

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 08/QĐ-HĐQT ngày 09/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền.

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**



Văn Hồng Sơn

Số: 08 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

(Lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 1 năm 2021)

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/6/2020;
- Tờ trình số 14/TTr-PLVĐ ngày 28/01/2021 của Tổng giám đốc về việc ký kết hợp đồng với người liên quan;
- Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển tại văn bản lấy ý kiến số 05/YK-HĐQT ngày 02/2/2021 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận để Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ký hợp đồng với Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Ngân để thuê dịch vụ vận chuyển và thuê dịch vụ thuê kho trong năm 2021 phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh của Công ty (theo đề nghị tại Tờ trình số 14/TTr-PLVĐ ngày 28/01/2021 của Tổng giám đốc).

Giao Tổng giám đốc:

- Ký kết và tổ chức thực hiện các Hợp đồng đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ, các Quy chế của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

- Định kỳ báo cáo Hội đồng quản trị theo từng quý kết quả triển khai thực hiện các Hợp đồng. Trường hợp thay đổi, điều chỉnh nội dung các Hợp đồng phải báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định. Trường hợp tổng các giá trị các Hợp đồng lớn hơn mức quy định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định.

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 của Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Tổng giám đốc;
- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** *anh*



Lê Ngọc Quang