

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

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

Số: 352/CBTT-PLVD

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 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 VẼN 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: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển và Tài liệu 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:

- Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

- Thông báo số 45/TB-HĐQT ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển và Tài liệu kèm theo.

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: 45/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 23. tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về việc mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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 CHẢY VẸN ĐIỂN:

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 28/6/2020 và các Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 29/3/2021, số 44/NQ-HĐQT ngày 23/4/2021 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 2021 với nội dung như sau:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 được tiến hành vào lúc 08h00 ngày 17 tháng 5 năm 2021 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.

Ghi chú: Cổ đông mang theo các tài liệu tại các mục a, b 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*).

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.

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 14 tháng 5 năm 2021 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 2020, Luật chứng khoán năm 2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 28/6/2020 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**



Lê Ngọc Quang

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 quy định của Bộ Luật dân sự 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 quy định của Bộ Luật dân sự 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: 0904 88 99 28.

DỰ THẢO



CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Thời gian: Ngày 17 tháng 5 năm 2021

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).

STT	Nội dung
1	Đại biểu đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự (Thời gian từ: 7h00-8h00).
2	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (8h00).
3	Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
4	Chủ tọa đại hội chỉ định Thư ký đại hội.
5	Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu của Đại hội.
6	Thảo luận và biểu quyết thông qua: - Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. - Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. - Ban kiểm phiếu của Đại hội.
I	Các Báo cáo, Tờ trình
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
3	Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 đã được kiểm toán.
4	Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2020.
5	Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2021.
6	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

7	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 2020 và kế hoạch năm 2021.
8	Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung).
9	Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung).
10	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
11	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
12	Tờ trình về việc chấm dứt hoạt động Dự án ĐTXD Nhà máy NPK Thái Bình.
	Thảo luận, biểu quyết thông qua: - Các Báo cáo; - Các Tờ trình.
II	ĐHĐCĐ Nghỉ giải lao
III	Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
1	Thành viên HĐQT xin từ nhiệm.
2	Biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
3	Biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
4	Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua.
5	Cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên.
6	Biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên.
7	Bỏ phiếu bầu cử.
8	Kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử.
III	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
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

Số: 44/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền
(Lấy ý kiến lần thứ 8 năm 2021)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền ngày 28/6/2021;

Căn cứ Tờ trình số 129/TTr-PLVĐ ngày 15/4/2021 của Tổng giám đốc về việc thông qua các tài liệu phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo văn bản lấy ý kiến số 41/YK-HĐQT ngày 15/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty,

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 2021, gồm có:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty (Dự kiến);
- Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty;
- Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Mẫu Giấy ứng cử/đề cử bầu thành viên HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT trình bày tại ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán;
- Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2020;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2021;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Chi trả tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung);
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung);
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc chấm dứt hoạt động Dự án ĐTXD Nhà máy NPK Thái Bình.

2- Giao Tổng giám đốc tiếp tục chuẩn bị các tài liệu liên quan (nếu có), trình Hội đồng quản trị thông qua để phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021.

Điều 2. Về nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:

Tiếp nhận ý kiến xin từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; bổ sung nội dung miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT vào Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

Điều 3. 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 3;
- Thành viên HĐQT;
- Các Kiểm soát viên;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** *hh*



Lê Ngọc Quang



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

QUY CHẾ

**Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 2021 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 **23/4/2021** 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 dùng 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 văn bản ủy quyền của cá nhân đó, văn bản ủy quyền phải được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, 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 văn bản ủy quyền của tổ chức đó; văn bản ủy quyền phải được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, người được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền 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 Đoàn chủ tọa/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 Đoàn chủ tọa/

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 biểu quyết do Đoàn chủ tọa/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 Đoàn chủ tọa/Chủ tọa đại hội và Thư ký đại hội:

1. Đoàn chủ tọa:

- Đoàn chủ tọa gồm:

+ Chủ tọa đại hội - Chủ tịch Hội đồng quản trị;

+ 02 (hai) thành viên Đoàn chủ tọa - Thành viên Hội đồng quản trị.

- Đoàn chủ tọa thực hiện việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

- Đoàn chủ tọa làm việc theo sự phân công của Chủ tọa đại hội.

2. Đoàn chủ tọa/Chủ tọa đại hội:

a. Quyền của Đoàn chủ tọa /Chủ tọa:

- Đoàn 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;

- Đoàn chủ tọa/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 146 Luật Doanh nghiệp.

b. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa/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 Đoàn chủ tọa/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 145 Luật Doanh nghiệp: 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 trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này tương ứng với trên 50% 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 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 biểu quyết;

- 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 tự 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 2020 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 2020;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2021;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021;
- 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 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc chấm dứt hoạt động của Dự án ĐTXD Nhà máy NPK

Thái Bình.

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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện sở hữu trên 50% 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 sở hữu trên 50% 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





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

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

DỰ THẢO

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển**

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 17 tháng 5 năm 2021 được thực hiện theo quy định sau đây:

A- Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể là:

- Đề cử Ban kiểm phiếu bầu cử để Đại hội thông qua;
- Giám sát việc kiểm tra, lập danh sách ứng cử viên;
- Giới thiệu danh sách ứng cử và đề cử;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

B- Nội dung

I/. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

- Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty.
- Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử thành viên HDQT có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II/. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Số lượng:

- Số thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (một) thành viên;

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HDQT:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty: Theo mẫu của Công ty;
- Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng cử viên (có xác nhận của cổ đông/nhóm cổ đông): Theo mẫu của Công ty;



- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử;

- Ứng viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.vandienfmp.vn)

III/. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:

1. Quy định đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông tính đến ngày 23/4/2021 (ngày chốt danh sách cổ đông) có quyền gộp số quyền biểu quyết của để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 23/4/2021 được quyền đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% trở lên được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;

- Trường hợp số lượng các thành viên Hội đồng quản trị thông qua ứng cử và đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết; Chủ tọa đại hội điều khiển Đại hội đề cử thêm ứng cử viên cho đủ.

2. Tiêu chuẩn ứng viên HĐQT

Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành ứng viên thành viên HĐQT: Đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1 Điều 155 - Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

IV/. Lập và biểu quyết thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra giấy ứng cử, đề cử ứng viên của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; lựa chọn và lập danh sách họ tên ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; báo cáo trước đại hội về danh sách ứng cử viên để Đại hội biểu quyết thông qua.

V/. Nguyên tắc, phương thức bầu cử và nguyên tắc xác định trúng cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng luật, đúng Điều lệ Công ty;

- Phương thức bỏ phiếu kín;
- Thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử không được có tên trong danh sách ứng cử viên.

2. Phương thức bầu cử:

1- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó, mỗi đại biểu có quyền biểu quyết có tổng số phiếu biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu (01 người). Đại biểu có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2- Mỗi cổ đông dự họp được Ban kiểm phiếu cấp một phiếu bầu, nội dung phiếu bầu như sau:

+ Thể hiện tên cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng;

+ Danh sách họ tên ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị được xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu;

+ Có đầy đủ chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

3- Các cổ đông điền số phiếu biểu quyết cho mỗi ứng cử viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu biểu quyết của các ứng cử viên không lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông có.

Trường hợp trước khi bỏ phiếu; vì một lý do nào đó mà đại biểu cần đổi phiếu bầu mới thì phải nộp lại phiếu bầu cũ để Ban kiểm phiếu phát lại phiếu bầu mới. Ban kiểm phiếu phải lập biên bản đổi phiếu và mỗi đại biểu chỉ được đổi phiếu một lần.

4- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng niêm phong đã được niêm yết trước khi tiến hành kiểm phiếu.

5- Phiếu bầu hợp lệ phải do Ban kiểm phiếu phát ra và tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu có.

6- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Phiếu bầu không phải do Ban kiểm phiếu phát ra;

+ Đại biểu gạch tên ứng cử viên;

+ Đại biểu dùng vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình;

+ Đại biểu bầu bằng % số phiếu;

+ Đại biểu bầu người ngoài danh sách ứng cử viên;

+ Phiếu bầu rách rời, tẩy xóa.

7- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng, dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

8- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đại hội giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).



9- Phiếu bầu cử sau khi kiểm đếm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

3. Nguyên tắc trúng cử và lựa chọn các ứng viên

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu tính từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số phiếu biểu quyết ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số lượng theo quy định thì tiến hành bầu lại đối với những ứng cử viên này. Khi tiến hành bầu lại 1 (một) lần mà vẫn đạt tỷ lệ % phiếu biểu quyết ngang nhau thì ứng cử viên nào có cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu cao hơn là người trúng cử.

VI. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển có hiệu lực ngay khi được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp tán thành thông qua.

Quy chế này hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng năm 2021

GIẤY ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ

Về việc ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 28/6/2020; chúng tôi, những người ký tên dưới đây là Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữucổ phần (tương đương % vốn điều lệ của Công ty) tính đến ngày 23/4/2021 (ngày chốt danh sách cổ đông), xin ứng cử/đề cử ứng cử viên có tên sau đây để Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển:

STT	Họ và tên	Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp
1				
2				

Cổ đông/Nhóm cổ đông chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung ứng cử/đề cử nêu trên.

Trân trọng./.

Tài liệu kèm theo: Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng cử viên (có xác nhận của Cổ đông/Nhóm cổ đông).

Cổ đông/Nhóm cổ đông bao gồm:

STT	- Họ và tên (đối với Cổ đông là cá nhân) - Tên đơn vị (đối với Cổ đông là tổ chức)	Số đăng ký Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	- Ký, ghi rõ họ tên (đối với Cổ đông là cá nhân) - Ký, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức)
1				
2				
3				
Tổng cộng				

(Số cổ phần sở hữu bằng chữ:).

Ghi chú: Số đăng ký cổ đông:

- Đối với cổ đông là cá nhân: Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
- Đối với cổ đông là tổ chức: Mã số doanh nghiệp/số Quyết định thành lập.

STT	Họ và tên	Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp
1				
2				



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kèm theo bản kê khai lý lịch ứng viên ngày...../.../2021)

1- Họ và tên ứng viên Hội đồng quản trị:

2- Danh sách người có liên quan của ứng viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản lưu ký chứng khoán	Mối quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu đến (Ngày kê khai)	Tỷ lệ sở hữu đến (Ngày kê khai)	Ghi chú

Ngày.....tháng.....năm

Người kê khai

(Ký, ghi rõ họ tên)