

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

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

Số: 389/CBTT-PLVĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 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 VẠN 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: Thông báo bổ sung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vạn Điền.

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 số 57/QĐ-HĐQT ngày 11/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vạn Điền;

- Dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (bản bổ sung nội dung).

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 57 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2021 của Công ty

**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
28/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT ngày 11/5/2021 của Hội đồng quản
trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung nội dung: “Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông
qua nội dung không buộc cổ đông phải thực hiện thủ tục chào mua công khai
khi mua cổ phiếu nâng tỷ lệ sở hữu cá nhân và những người liên quan (trực tiếp
hoặc gián tiếp) vượt mức sở hữu 25%, 35%, 65% và 75% số cổ phần có quyền
biểu quyết của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền” vào Chương
trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 để trình ĐHĐCĐ của Công ty xem xét,
quyết định theo quy định.

Điều 2. Quyết định 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 cổ phần Phân lân nung
cháy Văn Điền 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 Thành viên HĐQT;
- Các Kiểm soát viên;
- Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.



Lê Ngọc Quang

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

(Bổ sung thêm nội dung Chương trình họp theo kiến nghị của

Cổ đông lớn - Công ty TNHH Hoàng Ngân)

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. + Bổ sung Chương trình họp ĐHĐCĐ theo kiến nghị của Cổ đông lớn - Công ty TNHH Hoàng Ngân, cụ thể: “Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung không buộc cổ đông phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu nâng tỷ lệ sở hữu cá nhân và những người liên quan (trực tiếp hoặc gián tiếp) vượt mức sở hữu 25%, 35%, 65% và 75% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển”. - 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.
13	<i>“Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung không buộc cổ đông phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu nâng tỷ lệ sở hữu cá nhân và những người liên quan (trực tiếp hoặc gián tiếp) vượt mức sở hữu 25%, 35%, 65% và 75% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển”.</i>
	Thảo luận, biểu quyết thông qua: - Các Báo cáo; - Các Tờ trình.
II	ĐHĐCĐ Nghị 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

