

Số: 407/CBTT-PLVD

Hà Nội, ngày 18 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 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: Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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-tin 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:

- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 17/5/2021;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;
- Sơ yếu lý lịch của ứng tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2020-2025.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Văn Hồng Sơn



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

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2021

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

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

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,
Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100103143.

Mã chứng khoán: VAF.

Sàn giao dịch chứng khoán: HOSE.

PHẦN I

THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP VÀ HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI; THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU, CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT; QUY CHẾ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự:

Tham dự Đại hội có 09 cổ đông có mặt và uỷ quyền, đại diện cho 25.323.438 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,23% tổng số cổ phần của Công ty.

II. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội

Đại hội nghe ông Nguyễn Văn Nam - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển là 37.665.348 cổ phần;

- Tổng số cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là 488 cổ đông, sở hữu 37.665.348 cổ phần của Công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/4/2021).

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự có mặt là 09 cổ đông đại diện cho 25.323.438 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển; cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển là hợp pháp, hợp lệ đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

Ông Nguyễn Văn Nam tuyên bố khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (dưới đây viết tắt là Đại hội).

h/v

III. Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, thư ký, cổ đông giám sát Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội: Để điều hành đại hội, ông Nguyễn Văn Nam đã giới thiệu Đoàn chủ tọa đại hội gồm:

- Chủ tọa: Ông Lê Ngọc Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Thành viên Đoàn chủ tọa:
 - + Ông Văn Hồng Sơn - Tổng giám đốc, thành viên HĐQT Công ty;
 - + Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên - Thành viên HĐQT Công ty

2. Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội là Bà Phùng Diệu Linh - Thư ký Công ty làm Thư ký đại hội.

3. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Nam: Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng: Ủy viên
- Bà Đỗ Thị Hương Lan: Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 09 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 25.323.438 cổ phần

- Số cổ phần tán thành: 25.323.438 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

4. Chủ tọa Đại hội đề cử 02 cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Đại hội gồm:

- Ông Phạm Quang Trung;
- Ông Đặng Hải Nam.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 09 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 25.323.438 cổ phần;

- Số cổ phần tán thành: 25.323.438 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua danh sách cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

IV. Quy chế tổ chức, chương trình Đại hội:

1. Đại diện Đoàn chủ tọa trình bày dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội

Sau khi thảo luận; Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 09 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 25.323.438

- Số cổ phần tán thành: 25.323.438 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Chương trình Đại hội

2.1. Đại diện Đoàn chủ tọa trình bày dự thảo Chương trình Đại hội.

Sau khi thảo luận; Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 14 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 35.406.616 cổ phần;

- Số cổ phần tán thành: 35.406.616 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VỀ CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I- Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

Chủ tọa Đại hội giới thiệu các cá nhân có liên quan trình bày trước Đại hội các báo cáo, Tờ trình gồm:

- 1- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (số 46/BC-HĐQT ngày 23/4/2021);
- 2- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (số 04/BC-BKS ngày 22/4/2021);
- 3- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 đã được kiểm toán (số 47/BC-HĐQT ngày 23/4/2021);
- 4- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 (số 48/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021);
- 5- Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2021 (số 49/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021);
- 6- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (số 03/TTr-BKS ngày 22/4/2021);
- 7- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (số 50/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021);
- 8- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (số 51/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021);
- 9- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (số 52/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021);
- 10- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (số 53/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021);
- 11- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (số 06/TTr-HĐQT ngày 18/3/2021);
- 12- Tờ trình số 54/TTr-PLVĐ ngày 23/4/2021 về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (dừng thực hiện vĩnh viễn) thuộc Dự án xây dựng công trình “Nhà máy phân bón NPK Thái Bình” của Hội đồng quản trị.
- 13- Kiến nghị của Cổ đông lớn - Công ty TNHH Hoàng Ngân: “*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*”.

II- THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

anh

1. Ý kiến của Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tại Đại hội.

Ý kiến của ông Phan Quốc Thắng - đại diện cho: Cổ đông lớn - Công ty TNHH Hoàng Ngân; cổ đông - Ông Phạm Ngọc Thạch, cổ đông - bà Nghiêm Thị Nhung, cổ đông - bà Phạm Thị Hoàng Yến, cụ thể như sau:

Tôi có 02 ý kiến, xin được trình bày trước ĐHĐCĐ, cụ thể:

1.1. Về công tác quy hoạch cán bộ của Công ty:

Đề nghị xem xét điều chỉnh lại các quy định về công tác quy hoạch cán bộ để việc lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện một cách hiệu quả, kịp thời và phát huy cao nhất quyền lựa chọn cán bộ phục vụ cho công tác quản lý và điều hành của Công ty, đem lại hiệu quả thiết thực.

1.2. Về việc 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”:

Theo quan điểm của chúng tôi, việc đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc không buộc cổ đông phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi mua cổ phiếu nâng tỷ lệ sở hữu cá nhân là việc làm phù hợp với quy định của pháp luật và thiết thực đối với cổ đông. Việc thông qua quy định này sẽ đảm bảo cho cổ đông có được quyền linh hoạt, chủ động và nắm bắt kịp thời các cơ hội của cổ đông trong các quyết định đầu tư mua bán cổ phiếu của Công ty.

Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua quy định nêu trên để tạo điều kiện cho cổ đông khi thực hiện việc mua và bán cổ phiếu.

2. Sau khi trao đổi, thảo luận: Đại hội đồng cổ đông ghi nhận ý kiến phát biểu của Cổ đông tại Đại hội.

III- KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Đại hội nghe Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ biểu quyết bằng phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết:

--- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 14 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 35.406.616 cổ phần.

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	35.406.616	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban	35.406.616	100%	0	0%	0	0%

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
	kiểm soát						
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán	35.406.616	100%	0	0%	0	00%
4	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020	35.406.616	100%	0	0%	0	0%
5	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2021	35.406.616	100%	0	0%	0	0%
6	Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.	35.406.616	1000%	0	0%	0	0%
7	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	35.406.616	100%	0	0%	0	0%
8	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	35.406.616	%	0	0%	0	0%
9	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị	35.406.616	%	0	%	0	0%

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)
	về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.						
10	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	35.406.616	100%	0	0%	0	0%
11	Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	35.406.616	100%	0	0%	0	0%
12	Thông qua Tờ trình số 54/TTr-PLVĐ ngày 23/4/2021 về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (dùng thực hiện vĩnh viễn) thuộc Dự án xây dựng công trình “Nhà máy phân bón NPK Thái Bình” của Hội đồng quản trị.	35.406.616	100%	0	0%	0	0%
13	Thông qua kiến nghị của cổ đông lớn - Công ty TNHH Hoàng Ngân	10.121.113	28,59%	25.285.503	71,41%	0	0%

Căn cứ kết quả biểu quyết và Quy chế tổ chức đại hội được Đại hội nhất trí:

- Thông qua các mục từ 01 đến 12;
- Không thông qua mục số 13.

PHẦN III

MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- 1- Ông Lê Ngọc Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị, công bố đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị Công ty (Đơn từ nhiệm của Ông Lê Ngọc Quang).
- 2- Đại hội biểu quyết miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Ngọc Quang.

037
GT
HAI
LUNG
DI

Handwritten signature

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 14 cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 35.406.616 cổ phần;
- Số cổ phần tán thành: 35.406.616 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết và Quy chế tổ chức đại hội được Đại hội thông qua; Đại hội nhất trí miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Ngọc Quang.

PHẦN IV – BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020- 2025

I- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tọa báo cáo ĐHCĐ về việc sửa đổi bổ sung Quy chế bầu cử bổ sung, cụ thể:

Căn cứ Khoản 2, Điều 25, Điều lệ vừa được ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua quy định **“...Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu có quyền đề cử/ứng cử 01...”**

Do vậy cần phải sửa lại quy định tại Phần III, mục 1 - Quy định đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

“...Cổ đông nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu tính đến ngày 23/4/2021 được quyền đề cử 01 ứng viên; từ 20% trở lên có quyền đề cử 02 ứng viên”.

Chủ tọa phổ biến Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong đó, số thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung tại Đại hội là 01 (một) người.

Sau khi thảo luận; Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

- Số cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 14 cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 35.406.616 cổ phần;
- Số cổ phần tán thành: 35.406.616 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua Quy chế đề bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

II- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu bầu cử, Danh sách cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự Ban kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội, gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Nam: Trưởng Ban

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng: Ủy viên

- Bà Đỗ Thị Hương Lan: Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu bầu cử với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 14 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 35.406.616 cổ phần;

- Số cổ phần tán thành: 35.406.616 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu bầu cử.

2. Chủ tọa Đại hội đề cử 02 cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Đại hội gồm:

- Ông Phạm Quang Trung;

- Ông Đặng Hải Nam.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Đại hội với kết quả như sau:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 14 cổ đông;

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 35.406.616 cổ phần;

- Số cổ phần tán thành: 35.406.616 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.



Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua danh sách cổ đông giám sát hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

III- Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

1- Chủ tọa Đại hội đã điều hành Đại hội đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Ban kiểm phiếu bầu cử báo cáo Đại hội danh sách ứng cử viên đủ điều kiện, gồm có 01 ứng cử viên là: Ông Phùng Ngọc Bộ.

Chủ tọa trình bày lý lịch trích ngang của ứng cử viên Phùng Ngọc Bộ.

2- Sau khi thảo luận; Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, với kết quả như sau:

- Số cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 14 cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 35.406.616 cổ phần;
- Số cổ phần tán thành: 35.406.616 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025: Ông Phùng Ngọc Bộ.

IV- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025:

Ban kiểm phiếu bầu cử hướng dẫn cổ đông cách ghi phiếu bầu cử.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Phùng Ngọc Bộ	35.406.616	100

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đại hội nhất trí thông qua: Ông Phùng Ngọc Bộ đã trúng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

PHẦN V
THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG; BẾ MẠC ĐẠI HỘI

I- Bà Phùng Diệu Linh - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 14 cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 35.406.616 cổ phần;
- Số cổ phần tán thành: 35.406.616 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2021.

II- Bà Phùng Diệu Linh - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 14 cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết: 35.406.616. cổ phần;
- Số cổ phần tán thành: 35.406.616 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2021.

III- Chủ tọa Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua và tuyên bố bế mạc cuộc họp

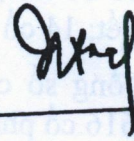
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển kết thúc vào 11 giờ 30 phút ngày 17 tháng 5 năm 2021.

Biên bản này gồm 12 trang, được lập thành 02 (hai bản).

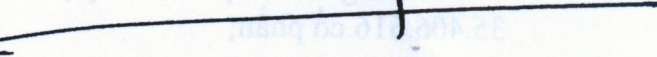
THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phùng Diệu Linh

Lê Ngọc Quang



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (*nội dung chi tiết được đăng tải trên Website của Công ty: vandienfmp.vn- quan hệ cổ đông*) với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020
1	Tổng tài sản	đ	587.090.009.236
2	Vốn chủ sở hữu	đ	456.871.657.405
3	Doanh thu thuần	đ	745.246.282.579
4	Lợi nhuận sau thuế	đ	21.557.362.756
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cổ phiếu	572,34

2- Thông qua Báo cáo số 46/BC-HĐQT ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị.

3- Thông qua Báo cáo số 04/BC-BKS ngày 22/4/2021 của Ban kiểm soát.

4- Thông qua Tờ trình số 48/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 với các nội dung chính như sau:

a. Các chỉ tiêu:



Handwritten signature/initials.

STT	CHỈ TIÊU	PHƯƠNG ÁN	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)
1	VỐN ĐIỀU LỆ		376.653.480.000
	Vốn của Nhà nước		252.568.870.000
	Vốn của cổ đông khác		124.084.610.000
2	TỔNG LỢI NHUẬN PHÁT SINH		27.286.934.925
	- Lợi nhuận trước thuế thực hiện trong năm		27.286.934.925
3	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP		5.729.572.169
4	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		21.557.362.756
5	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG NĂM NAY		2.512.855.158
6	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM NAY CHUYỂN SANG NĂM SAU		560.179.798
7	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN: 7= (4+5)-6		23.510.038.116
7.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		
7.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	3,5%	754.507.696
7.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8%	1.724.589.020
7.4	Trích quỹ thưởng người quản lý công ty		93.000.000
7.5	Chia cổ tức năm/ vốn điều lệ	5,5%	20.715.941.400
7.5.1	<i>Cổ tức bằng tiền</i>		20.715.941.400
7.6	Phân phối khác		222.000.000
7.6.1	<i>Thù lao cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành</i>		222.000.000

b. Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền:

Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền là: 5,5%/mệnh giá.

(1 cổ phiếu được nhận 550 đồng); trong đó:

- Cổ tức năm 2020 đã tạm ứng bằng tiền trong năm 2020: 0%/ mệnh giá.
- Cổ tức năm 2020 còn lại trả bằng tiền trong năm 2021: 5,5% /mệnh giá.

5. Thông qua Tờ trình số 49/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Về sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu: 780 tỷ đồng;

- Tổng chi phí đầu tư, phát triển thị trường năm 2021: Không quá 20 tỷ đồng;

- Tổng quỹ tiền lương:

+ Quỹ tiền lương người lao động: 58 tỷ đồng;

+ Quỹ tiền lương người quản lý: 1,368 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 30 tỷ đồng.

b- Về chi trả cổ tức năm 2021:

- Mức chi trả cổ tức: 5,5% /mệnh giá;

+ Chi trả cổ tức bằng tiền: 5,5%/mệnh giá.

+ Tạm ứng cổ tức năm 2021: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2021 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

6. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn 01 (một) trong 05 (năm) Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

7. Thông qua Tờ trình số 50/TTr-PLVĐ ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với nội dung chính như sau:

- Thông qua tiền thù lao, tiền lương đã chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 là:

+ 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.

- Kế hoạch chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021:

+ 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.

8. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển theo nội dung Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021.

9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển theo nội dung Tờ trình số 52/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021.

10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển theo nội dung Tờ trình số 53/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021.

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 18/3/2021.

12. Thông qua Tờ trình số 54/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021 về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (dừng thực hiện vĩnh viễn) thuộc Dự án xây dựng công trình “Nhà máy phân bón NPK Thái Bình” của Hội đồng quản trị, cụ thể:

12.1- Chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy phân bón NPK Thái Bình” theo quy định của pháp luật: Luật đất đai 2013, Luật đầu tư 2014 và các văn bản có liên quan.

- Tên dự án: “Nhà máy phân bón NPK Thái Bình”
- Giấy phép đầu tư số: 08121000096 ngày 05 tháng 02 năm 2009 của UBND Tỉnh Thái Bình.
- Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Tu, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

12.2- Bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất của Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy phân bón NPK Thái Bình” cho nhà đầu tư khác theo quy định của pháp luật. Bao gồm: Toàn bộ hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản là các công trình, vật kiến trúc xây dựng dở dang trên diện tích đất thuê trả tiền hàng năm do Sở tài nguyên

và môi trường tỉnh Thái Bình cấp theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 895099, số vào sổ cấp GCN: CS 03731 ngày 17/01/2019.

12.3- Giao Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt phương án chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy phân bón NPK Thái Bình và triển khai thực hiện việc bán tài sản theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

13. Không thông qua kiến nghị của Cổ đông lớn - Công ty TNHH Hoàng Ngân: “*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*”.

14. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đối với Ông Lê Ngọc Quang.

15. Bầu Ông Phùng Ngọc Bộ giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật và của Công ty.

Nơi gửi:

- Các cổ đông;
- Như Điều 3;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Người được UQC&ĐT;
- Lưu VT, H&QT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Ngọc Quang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Của ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2020-2025

(Kèm theo giấy đề cử ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty)

Họ và tên : Phùng Ngọc Bộ
Chức vụ hiện tại : Phó Ban Kỹ thuật - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên: Phùng Ngọc Bộ

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 01/12/1976

Nơi sinh: Hòa Xá, Ứng Hòa, Hà Nội

CMND: Số: 111272130; Ngày cấp: 11/4/2009; Nơi cấp: Công an Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: P 109N8 ngõ 14 phố Vũ Hữu, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Số ĐT liên lạc: 0988238846

Trình độ học vấn: 12/12

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Hóa học

Quá trình công tác:

Từ năm đến năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
1998 - 2004	Nghiên cứu viên, Viện Hoá học Công nghiệp VN
2004 - 2007	Nghiên cứu sinh, Viện nghiên cứu xúc tác Lyon - Đại học Lyon I - (Cộng hòa Pháp)
2008 - 2009	Thực tập sinh (post-doc), Viện Dầu khí QG Pháp
2009 - 2010	Chuyên viên, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
2010 - 2017	Phó Trưởng ban Kỹ thuật, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
2013 - 2017	Thành viên HĐQT Công ty Sơn Tổng hợp Hà Nội
2016 - 2017	Thành viên HĐQT Công ty Đạm Ninh Bình



2017-2019	Tổng giám đốc, TV HĐQT Công ty CP DAP số 2 - Vinachem
2019-2020	Tham gia tổ công tác chuyên trách tại Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
2019- 2021	Chuyên viên Ban Kỹ thuật, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
2011 - nay	Thành viên HĐQT Công ty Cao su Inoue Việt Nam
2020 - nay	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sorbitol Pháp Việt
2021- nay	Phó Ban Kỹ thuật, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Các chức vụ công tác hiện
nay tại tổ chức niêm yết:

Các chức vụ hiện đang
nắm giữ tại tổ chức khác:

Thành viên HĐQT Công ty Cao su Inoue Việt Nam
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sorbitol Pháp Việt
Phó Ban Kỹ thuật, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Số CP nắm giữ
(tại thời điểm 29/3/2021):

Đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại
Công ty Cổ phần Phân Lân Nung chảy Văn Điển 27,06%
vốn điều lệ Công ty) theo Quyết định số 71/QĐ-HCVN
ngày 29/3/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa
chất Việt Nam.

+ Đại diện sở hữu: 27,06% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy
Văn Điển (tương đương 10.192.243 Cổ phần).

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần VAF

Cổ đông/Nhóm cổ đông
đề cử: Tập đoàn hóa chất Việt Nam

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung
thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị./.

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2021

Xác nhận của Cổ đông

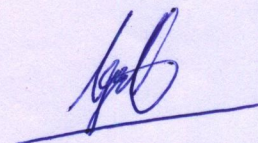
(Ký, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC - NHÂN SỰ

TẬP ĐOÀN
HOÁ CHẤT
VIỆT NAM

Phạm Văn Chương

Người khai



Phùng Ngọc Bộ

