

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

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

Số: 218 /CBTT-PLVD

Hà Nội, ngày 21. tháng 4 năm 2025

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 CHẤY 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: Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thường niên năm 2025 điều chỉnh, bổ sung.

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:

- Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 19/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển và tài liệu kèm theo.

(Tài liệu CBTT gồm 02 bản Tiếng Anh và Tiếng Việt)

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: 43 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua Chương trình, tài liệu điều chỉnh, Tờ trình bổ sung phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025**

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

- 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 23/4/2024;
- Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT theo văn bản lấy ý liên số 41/YK-HĐQT ngày 16/4/2025 của của Hội đồng quản trị Công ty;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 109/TTr-PLVĐ ngày 16/04/2025 về việc thông qua chương trình, tài liệu điều chỉnh, Tờ trình bổ sung phục vụ việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường năm 2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung các tài liệu sau để phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025, gồm có:

- 1- Dự thảo Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- 2- Dự thảo quy chế và biểu mẫu:
  - Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
  - Mẫu phiếu bầu cử thành viên HĐQT/BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;
- 3- Dự thảo các Tờ trình:
  - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế năm 2025 của Công ty.
  - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt dừng thực hiện, quyết toán và thanh lý Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn - Thanh Hóa theo Giấy chứng nhận đầu tư số 26221000137, ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn cấp cho Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.
  - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Chủ chương đầu tư dự án di dời Công ty, đảm bảo sự tồn tại và phát triển Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.
- 4- Dự thảo Phiếu biểu quyết.



5- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân 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:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT, VT.



DỰ THẢO



## CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

**Thời gian:** Ngày 22 tháng 4 năm 2025

**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	<b>Thảo luận và biểu quyết thông qua:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.</li><li>- Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</li><li>- Ban kiểm phiếu của Đại hội.</li></ul>
<b>I</b>	<b>Các Báo cáo, Tờ trình</b>
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
2	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và điều hành của Công ty.
3	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc.
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 đã được kiểm toán.
5	Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024.





6	Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2025.
7	Tờ trình của Hội đồng quản trị về chỉ tiêu giá trị sản sản xuất công nghiệp theo giá thực tế năm 2025 của Công ty.
8	Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025.
9	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
10	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
11	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt dừng thực hiện, quyết toán và thanh lý Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn – Thanh Hóa theo Giấy chứng nhận đầu tư số 26221000137, ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn cấp cho Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.
12	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án di dời Công ty, đảm bảo sự tồn tại và phát triển Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.
13	Tờ trình về việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030
	<b>Thảo luận, biểu quyết thông qua:</b> - Các Báo cáo; - Các Tờ trình.
<b>II</b>	<b>Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030</b>
1	Biểu quyết thông qua Quy chế bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030
2	Cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, ứng viên BKS.
3	Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT, ứng viên BKS.
4	Bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS.
5	Kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử HĐQT.

6	Kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát.
7	Nội dung khác (nếu có)
8	<b>ĐHĐCĐ Nghị giải lao</b>
<b>III</b>	<b>Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025</b>
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.
<b>IV</b>	<b>Giới thiệu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030; bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ</b>
1	- Hội đồng quản trị họp bầu chức danh Chủ tịch HĐQT; - Ban kiểm soát họp bầu chức danh Trưởng BKS.
2	Giới thiệu các Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên trúng cử và công bố kết quả họp bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS.
3	Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**





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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DỤ THẢO**

## **QUY CHẾ**

**Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**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 2025 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 **19/3/2025** 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 dừng 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:

- Căn cước công dân/hộ chiếu của người dự họp;
- Thông báo mời họp;
- 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, 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, rồi 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 2025 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.

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;
- Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;
- 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 tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cử động 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 hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Các Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2025;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế năm 2025 của Công ty.
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt dừng thực hiện, quyết toán và thanh lý Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn – Thanh Hóa theo Giấy chứng nhận đầu tư số 26221000137, ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn cấp cho Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án di dời Công ty, đảm bảo sự tồn tại và phát triển Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

#### - Tờ trình về bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

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 các 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 cách 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 Điều 21 của Điều lệ Công ty.

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./.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
SẢN LÃN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

## PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2025-2030

MÃ ĐẠI BIỂU: .....

Tên cổ đông: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	.....	phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận uỷ quyền	.....	phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	.....	phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT	.....	phiếu bầu

Tôi đồng ý bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

TT	Họ và tên ứng cử viên (Tên xếp theo A, B, C...)	Bầu dồn phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	NGUYỄN VĂN A		
2	NGUYỄN VĂN B		
3	NGUYỄN VĂN C		
4	.....		
5	.....		

Ngày 22 tháng 4 năm 2025  
ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG  
(Ký, ghi rõ họ tên)

### Hướng dẫn

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (05 người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, đại biểu đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào ô "Bầu dồn phiếu" hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của ứng viên tương ứng.

me





CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHAN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

## PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm kỳ 2025-2030

MÃ ĐẠI BIỂU: .....

Tên cổ đông: .....

Số lượng phiếu bầu quyết sở hữu	.....	phiếu bầu quyết
Số lượng phiếu bầu quyết nhận ủy quyền	.....	phiếu bầu quyết
Tổng số lượng phiếu bầu quyết đại diện	.....	phiếu bầu quyết
Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS	.....	phiếu bầu

Tôi đồng ý bầu các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

TT	Họ và tên ứng cử viên (Tên xếp theo A, B, C...)	Bầu dồn phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	NGUYỄN VĂN A		
2	NGUYỄN VĂN B		
3	NGUYỄN VĂN C		
4			
5			

Ngày 22 tháng 4 năm 2025

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

### Hướng dẫn

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (03 người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, đại biểu đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào ô "Bầu dồn phiếu" hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của ứng viên tương ứng.

Anh





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẤY VĂN ĐIỂN**

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Tên cổ đông:

Số ĐKSH

Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần đại diện sở hữu	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.			
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát			
3	Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 đã được kiểm toán			
4	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024			
5	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2025			
6	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế năm 2025 của Công ty			
7	Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025			
8	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2024 và Kế hoạch chi trả năm 2025			
9	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.			
10	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt dừng thực hiện, quyết toán và thanh lý Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn – Thanh Hóa theo Giấy chứng nhận đầu tư số 26221000137, ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn cấp cho Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.			
11	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án di dời Công ty, đảm bảo sự tồn tại và phát triển Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.			
12	Tờ trình về việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 -2030.			









Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 4 năm 2025 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển,

## QUYẾT NGHỊ:

### Điều 1:

1- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (*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 2024
1	Tổng tài sản	đ	1.071.996.533.013
2	Vốn chủ sở hữu	đ	521.181.557.222
3	Doanh thu thuần	đ	1.220.272.860.917
4	Lợi nhuận sau thuế	đ	63.771.735.294
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cổ phiếu	1.617

2- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

3- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

4- Thông qua Tờ trình số ...../TTr-HĐQT ngày /../2025 của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 với các nội dung chính như sau:





a. Các chỉ tiêu:

STT	CHỈ TIÊU	PHƯƠNG ÁN NĂM 2024	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)
1	<b>VỐN ĐIỀU LỆ</b>		<b>376.653.480.000</b>
	- Vốn của Nhà nước	67,056	252.568.870.000
	- Vốn của cổ đông khác	32,944	124.084.610.000
2	<b>TỔNG DOANH THU</b>		<b>1.220.293.850.417</b>
3	<b>TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ TNDN</b>		<b>76.118.826.523</b>
	- Lợi nhuận thực hiện trong năm		76.118.826.523
	- Lợi nhuận điều chỉnh (Theo biên bản thanh tra, kiểm toán NN)		
4	<b>THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP</b>		<b>15.223.765.305</b>
	- Thuế TNDN phải nộp trên lợi nhuận thực hiện		11.371.474.410
	- Thuế TNDN hoãn lại		3.852.290.895
	- Thuế TNDN phải nộp theo biên bản thanh tra, kiểm toán NN		
5	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN</b>		<b>60.895.061.218</b>
6	<b>LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG NĂM NAY</b>		<b>2.876.674.076</b>
7	<b>TỔNG LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI NĂM NAY</b>		<b>62.290.747.487</b>
7.1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	30,0%	18.268.518.365
7.2	Trích quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	10%	6.089.506.122
7.3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý		267.375.000
7.4	Chia cổ tức năm	%/VĐL	37.665.348.000
	- Chia cổ tức bằng tiền	10,0%	37.665.348.000
8	<b>LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM NAY CHUYỂN NĂM SAU</b>		<b>1.480.987.807</b>



b. Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền:

Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền là: 10,0%/mệnh giá.

(1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng); trong đó:

- Cổ tức năm 2024 đã tạm ứng bằng tiền mặt trong năm 2024: 0%/ mệnh giá.
- Cổ tức năm 2024 còn lại trả bằng tiền mặt trong năm 2025: 10% /mệnh giá.

5. Thông qua Tờ trình số ...../TTr-HĐQT ngày ...../....../2025 của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu tiêu thụ năm 2025: 1.295,62 tỷ đồng;
- Doanh thu thuần: 1.256,776 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 60,54 tỷ đồng.
- Chi trả cổ tức năm 2025:
- Mức chi trả cổ tức: từ 8% /mệnh giá;
- + Chi trả cổ tức bằng tiền: từ 8%/mệnh giá.

+ Tạm ứng cổ tức năm 2025: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 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. Thông qua Tờ trình số ...../TTr-PLVĐ ngày ...../.../2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế năm 2025 của Công ty.

7. 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 2024 như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế;
- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISIC.

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn 1 (một) trong 03 (ba) Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2025, báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

8. Thông qua Tờ trình số ...../TTr-PLVĐ ngày ...../.../2025 của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025 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 Công ty năm 2024 là:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: Tiền thù lao: 7.500.000 đ/tháng;





- + Các thành viên Hội đồng quản trị: Tiền thù lao: 6.500.000 đ/người/tháng;
- + Các Kiểm soát viên: Tiền thù lao: 5.000.000 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 Công ty năm 2025:
- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: Tiền thù lao: 7.500.000 đ/tháng;
- + Các thành viên Hội đồng quản trị: Tiền thù lao: 6.500.000 đ/người/tháng;
- + Các Kiểm soát viên: Tiền thù lao: 5.500.000 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.

9. Thông qua Tờ trình số ...../TTr-PLVĐ ngày ...../.../2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

10. Thông qua Tờ trình số ...../TTr-PLVĐ ngày ...../.../2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt dừng thực hiện, quyết toán và thanh lý Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bím Sơn – Thanh Hóa theo Giấy chứng nhận đầu tư số 26221000137, ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn cấp cho Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

11. Thông qua Tờ trình số ...../TTr-PLVĐ ngày ...../.../2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án di dời Công ty, đảm bảo sự tồn tại và phát triển Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

12. Thông qua Tờ trình về việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;

13. Bầu các ông/bà ..... làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;

14. Bầu các ông/bà ..... làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030;

**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 UQCBTT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Phùng Ngọc Bộ**



Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

V/v Phê duyệt dừng thực hiện, quyết toán và thanh lý Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điền tại Bim Sơn – Thanh Hóa theo Giấy chứng nhận đầu tư số 26221000137, ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn cấp cho Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty**

- Căn cứ Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13, các Luật sửa đổi Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2024;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 26221000137, ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn cấp cho Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền;
- Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 4 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điền tại Khu B, Khu Công nghiệp Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty về nội dung liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điền tại Khu B, Khu Công nghiệp Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
- Quyết định số 135/QĐ-BQLKKTNS& KCN ngày 18/5/2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa về việc quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;
- Quyết định số 140/QĐ-BQLKKTNS& KCN ngày 18/5/2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,



Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty xem xét, phê duyệt việc dừng triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Khu B, Khu Công nghiệp Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt việc dừng triển khai thực hiện, thực hiện quyết toán và thanh lý Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Khu B, Khu Công nghiệp Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và các quy định có liên quan.

**\*Thông tin Dự án:**

**Tên dự án:** Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển;

**Địa điểm xây dựng:** Khu B- Khu công nghiệp Bim Sơn - Thanh Hóa;

**Chủ đầu tư:** Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

**Tổ chức tư vấn lập dự án:** Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp Hóa chất;

**Mục tiêu đầu tư:** Phát triển sản xuất kinh doanh kết hợp di dời nhà máy cũ;

**Quy mô, công suất:**

- Giai đoạn 1: Xây dựng nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy công suất 300.000 tấn/năm;

- Giai đoạn 2: Xây dựng nhà máy sản xuất NPK công suất 200.000 tấn/năm. Gồm 01 dây chuyền về viên hơi nước và 01 dây chuyền về viên phương pháp đĩa quay;

- Giai đoạn 3: Mở rộng nhà máy sản xuất Phân lân nung chảy nâng công suất lên 500.000 tấn/năm.

**Tổng mức đầu tư:** theo Quyết định phê duyệt dự án số 03/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2015: 1.291,6 tỷ đồng.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thuê đơn vị tư vấn và tổ chức thực hiện việc quyết toán và thanh lý Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển theo Giấy chứng nhận đầu tư số 26221000137, đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và các quy định có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như K/g;
- Ban QLDA Bim Sơn;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT, hồ sơ dự án.





Số: 45 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án di dời Công ty, đảm bảo sự tồn tại và phát triển Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty**

- Căn cứ điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2024;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 26221000137 ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn cấp cho Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;
- Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị S5, tỷ lệ 1/5000 (địa điểm: Phường Yên Sở - quận Hoàng Mai; Thị trấn Văn Điển, các xã Tứ Hiệp, Tam Hiệp, Vĩnh Quỳnh, Tả Thanh Oai, Thanh Liệt, Đại Áng, Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp, Liên Ninh - Huyện Thanh Trì);
- Văn bản số 6462/STNMT-CCQLĐ ngày 08/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành phố Hà Nội về việc cho ý kiến đối với đề nghị được thuê đất lâu dài của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;
- Quyết định số 2943/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển thuê 85.000m<sup>2</sup> đất tại xã Tam Hiệp và thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì để sử dụng Trụ sở làm việc và cơ sở sản xuất phân bón.
- Quyết định số 5148/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Trì;
- Quyết định số 135/QĐ-BQLKKTNS& KCN ngày 18/5/2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa về việc quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;
- Quyết định số 140/QĐ-BQLKKTNS& KCN ngày 18/5/2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,





Theo quy hoạch phân khu đô thị S5 được phê duyệt theo Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 của UBND thành phố Hà Nội, công văn số 6462/STNMT-CCQLĐĐ ngày 08/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Quyết định số 5148/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội thì khu đất hiện tại của Công ty sẽ được quy hoạch thành đất thương mại và dịch vụ.

Theo Quyết định số 2943/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển thuê 85.000m<sup>2</sup> đất tại xã Tam Hiệp và thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì để sử dụng Trụ sở làm việc và cơ sở sản xuất phân bón; thì Công ty không được thuê đất dài hạn để sử dụng; Công ty chỉ được thuê đất theo hình thức ký Hợp đồng hàng năm, Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Đồng thời, Công ty phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất và chấp hành thực hiện bàn giao khi Thành phố thu hồi đất theo quy định. Như vậy, việc sử dụng khu đất hiện tại của Công ty chỉ được tính trong ngắn hạn – thời hạn năm một.

Vì vậy, Công ty phải thực hiện di dời cơ sở sản xuất, bất kể khi nào Thành phố Hà Nội thực hiện thu hồi và yêu cầu bàn giao đất thì Công ty phải chấp hành. Việc này sẽ tác động và làm ảnh hưởng đến tương lai, sự phát triển và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty xem xét, thông qua: Chủ trương đầu tư Dự án di dời Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, bảo đảm tồn tại và phát triển Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về dự án triển khai thực hiện:

- Vị trí đầu tư dự kiến: Tại tỉnh Thanh Hóa hoặc các địa điểm phù hợp khác;
- Diện tích đầu tư: Khoảng 22 – 25 hecta;
- Giá trị đầu tư dự kiến: (1.600 – 1.700) tỷ VNĐ;
- Công suất đầu tư: 500.000 tấn Lân nung chảy & 200.000 tấn NPK. Dự kiến chia thành 4 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Xây dựng xưởng NPK công suất 200.000 tấn/năm (trong đó có tận dụng di dời 1 dây chuyền NPK 100.000 tấn/năm) & các hạng mục: Tường rào, Hệ thống điện, Hệ thống cấp thoát nước, Nhà điều hành, Khu nhà ở cho CBCNV...); đưa vào sản xuất.

+ Giai đoạn 2: Xây dựng xưởng phân lân nung chảy công suất 200.000 tấn/năm & các hạng mục phụ trợ; đưa vào sản xuất.

+ Giai đoạn 3: Nâng sản xuất phân lân nung chảy công suất lên 400.000 tấn/năm & các hạng mục phụ trợ; đưa vào sản xuất.

+ Giai đoạn 4: Nâng sản xuất phân lân nung chảy công suất lên 500.000 tấn/năm & các hạng mục phụ trợ; đưa vào sản xuất.

2. Giao Hội đồng quản trị triển khai các việc:



- Tìm đất phù hợp, đáp ứng các tiêu chí, yêu cầu và nhu cầu của Công ty để lựa chọn làm địa điểm thực hiện dự án và triển khai đàm phán ký kết hợp đồng thuê đất.

- Thuê đơn vị tư vấn triển khai lập kế hoạch, phương án đầu tư xây dựng nhà máy, đánh giá tác động môi trường sơ bộ và hiệu quả dự án làm cơ sở để HĐQT xem xét quyết định việc thuê đất.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành làm thủ tục và quyết định theo quy định của pháp luật, địa phương, quy định của Công ty để chuẩn bị cho việc di dời Công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới; việc quyết định đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Triển khai thực hiện các công việc liên quan khác để chuẩn bị cho việc thực hiện dự án.

- Phối hợp Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, với các cơ quan chức năng về các nội dung liên quan đến việc di dời nhà máy; đề xuất, kiến nghị các chính sách ưu đãi, đền bù hỗ trợ Công ty và người lao động Công ty theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty xem xét, thông qua để làm cơ sở thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như K/g;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT.





CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN

Số: 46 /TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp  
theo giá thực tế năm 2025 của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty

- Căn cứ điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/04/2024;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty xem xét, thông qua chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế (GTSXCNTT) năm 2025 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, cụ thể như sau:

Giá trị SXCNTT năm 2025: 1.373.600 triệu đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty xem xét, thông qua.  
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT.



Phùng Ngọc Bộ