

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

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

Số: 661 /CBTT-PLVĐ
V/v: Công bố thông tin Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2016

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN

Mã chứng khoán: VAF

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Điện thoại: 043 6884489

Fax: 043 6884277

Người đại diện theo pháp luật: Hoàng Văn Tại-Tổng giám đốc

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Hồng Hải

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền xin trân trọng thông báo toàn văn Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/7/2016 của Đại hội đồng cổ đông về việc:

Chi trả tiền thù lao, tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền trong năm 2016.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn vandienfmp.vn-quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 19/7/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền;
- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/7/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Hồng Hải

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 19 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chi trả tiền thù lao, tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát của Công ty năm 2016
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ công văn số 2463/UBCK-QLCB ngày 11/5/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc lưu ý thực hiện Thông số 121/2012/TT-BTC theo tinh thần Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 25/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông kèm theo Tờ trình số 73/TTr-HĐQT ngày 21/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 19 /7/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi trả tiền thù lao, tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát của Công ty trong năm 2016 như sau:

+ Tiền thù lao của Trưởng Ban kiểm soát (từ 01/01/2016 đến 30/6/2016): Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông : 5.000.000 đ/tháng;

+ Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát *chuyên trách* (từ 01/7/2016 đến 31/12/2016): Được tính theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, xếp lương của Trưởng Ban kiểm soát theo bảng lương viên chức quản lý của Công ty; việc trả lương được thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho nội dung “thù lao của Trưởng Ban kiểm soát năm 2016” tại kế hoạch chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016 (mục IX.b) trong Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu Thư ký, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ng*



Lâm Thái Dương

Hà nội, ngày 19 tháng 7 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua vào ngày 25/4/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-HĐQT ngày 30/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Thông báo số 1375/TB-VSD ngày 31/5/2016 của Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán;
- Căn cứ Thông báo số 656/TB-SGDHCM ngày 03/6/2016 của Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Vào ngày 19/7/2016, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với thành phần Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------|
| 1. Ông Lâm Thái Dương | Chủ tịch HĐQT | Trưởng Ban |
| 2. Ông Hoàng Văn Tại | Thành viên HĐQT kiêm TGD | Phó Ban |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Thạch | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 4. Bà Cán Thị Thu Hà | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thu Hằng | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 6. Ông Trịnh Việt Cường | Thư ký Công ty | Thư ký |

(Ghi chú: Ông Hoàng Văn Tại – Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển).

II. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|----------------------|------------|
| 1. Ông Phạm Quang Trung | Phó Tổng giám đốc | Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Văn Nam | Trưởng Phòng Kinh tế | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hiền | Kế toán trưởng | Thành viên |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC NIÊM YẾT:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
- Địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0100103143
- Website: vandienfmp.vn
- Sàn giao dịch: HOSE
- Mã chứng khoán: VAF

B. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

I. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh nội dung chi trả tiền thù lao, tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát năm 2016 tại kế hoạch chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016 (mục IX.b) trong Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông

II. Vấn đề cần lấy ý kiến:

Điều chỉnh nội dung chi trả tiền thù lao, tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát năm 2016 tại kế hoạch chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016 (mục IX.b) trong Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông như sau:

a- Nội dung trước khi điều chỉnh:

Tiền thù lao của Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đ/tháng.

b- Nội dung sau khi điều chỉnh:

+ Tiền thù lao của Trưởng Ban kiểm soát (từ 01/01/2016 đến 30/6/2016): Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông: 5.000.000 đ/tháng;

+ Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát *chuyên trách* (từ 01/7/2016 đến 31/12/2016): Được tính theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, xếp lương của Trưởng Ban kiểm soát theo bảng lương viên chức quản lý của Công ty; việc trả lương được thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông chịu trách nhiệm chi đạo, triển khai thực hiện.

C. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

I. Nguyên tắc kiểm phiếu:

1. Phiếu trả lời lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ bao gồm:
 - Phiếu không được đựng trong phong bì dán kín;
 - Phiếu không cho ý kiến biểu quyết;
 - Phiếu không có chữ ký của cổ đông;
 - Phiếu không đóng dấu của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;
 - Phiếu gửi về sau ngày 08/7/2016 (theo dấu bưu điện).
2. Phiếu lấy ý kiến không được coi là phiếu tán thành bao gồm:
 - Phiếu không hợp lệ;
 - Phiếu lấy ý kiến đã gửi đến cổ đông nhưng cổ đông không gửi trả lời về Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển theo địa chỉ như đã thông báo.
3. Quyết định được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận.
4. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ quyết định được thông qua do biên bản kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

II. Kết quả kiểm phiếu:

1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 21/6/2016 đến ngày 07/7/2016.
2. Tổng số phiếu lấy ý kiến đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông là 433 phiếu (theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/6/2016) tương ứng 28.973.457 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Số phiếu lấy ý kiến đã thu về: 10 phiếu , tương ứng 24.628.040 cổ phần chiếm tỷ lệ 85,01% số cổ phần có quyền biểu quyết.
Trong đó:
 - 3.1. Số phiếu hợp hợp lệ: 10 phiếu , tương ứng 24.628.040 cổ phần chiếm tỷ lệ 85,01% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - 3.2. Số phiếu không hợp hợp lệ: 0 phiếu , tương ứng 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi trả lời về Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển: 423 phiếu, tương ứng 4.345.417 cổ phần chiếm tỷ lệ 14,99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết).

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết “tán thành”	9	24.609.158	84,94
2	Phiếu biểu quyết “không tán thành”	1	18.882	0,07
3	Phiếu biểu quyết “không có ý kiến”	0	0	0
4	Phiếu thu về nhưng không hợp lệ	0	0	0
5	Phiếu không gửi trả lời về Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển	423	4.345.417	14,99
	Cộng		28.973.457	100

D. QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Với số phiếu biểu quyết “tán thành” đạt tỷ lệ 84,94% số cổ phần có quyền biểu quyết, căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển quyết định:

Thông qua toàn bộ nội dung tờ trình số 73/TTr-HĐQT ngày 21/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, cụ thể như sau:

1- Điều chỉnh nội dung chi trả tiền thù lao, tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát năm 2016 tại kế hoạch chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2016 (mục IX.b) trong Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông như sau:

a- Nội dung trước khi điều chỉnh:

Tiền thù lao của Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đ/tháng.

b- Nội dung sau khi điều chỉnh:

+ Tiền thù lao của Trưởng Ban kiểm soát (từ 01/01/2016 đến 30/6/2016): Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông: 5.000.000 đ/tháng;

+ Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát *chuyên trách* (từ 01/7/2016 đến 31/12/2016): Được tính theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, xếp lương của Trưởng Ban kiểm soát theo bảng lương viên chức quản lý của Công ty; việc trả lương được thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện.

2. Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến nội dung lấy ý kiến cổ đông.

Biên bản kiểm phiếu bao gồm 05 trang, được lập thành 02 (hai) bản và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



HOÀNG VĂN TẠI



NGUYỄN NGỌC THẠCH



LÂM THÁI DƯƠNG



CẤN THỊ THU HÀ



NGUYỄN THU HẰNG

CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



PHẠM QUANG TRUNG



NGUYỄN VĂN NAM



NGUYỄN THỊ HIỀN

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



TRỊNH VIỆT CƯỜNG

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
(Đính kèm biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 19/7/2016)

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số CMND/ Số hộ chiếu/ Mã số DN/ số QĐ thành lập	Số cổ phần có quyền biểu quyết
I	Cổ đông là cá nhân			
1	Hoàng Văn Tại	TT Phân lân Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội	0 10412089	6.527
2	Hồ Sỹ Tiên	103 C2 TT Đại học Kiến trúc, Trung Văn, Từ Liêm, HN	0 12617940	10.000
3	Nguyễn Thị Kim Yên	Nhà 168, đường 10, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình	0 24165000058	2.000
II	Cổ đông là tổ chức			
4	Công ty CP Đầu tư và PT Sa Com	Khu Công nghiệp Biên Hòa, Đồng Nai	3600253537	176.236
5	Công ty CP CK Dầu Khí	20 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	49/GCNTVLK	895.798
6	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI	1 C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	19/UBCK-CP	1.188.512
7	Công ty TNHH Hoàng Ngân	Phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình, Ninh Bình	2700271351	2.883.838
8	Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam	1 A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0 100100061	19.428.375
9	Công ty CP Đầu tư Kinh doanh nhà	18 Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa Kao, quận I, TP.HCM	0 302199864	18.882
10	Ngân hàng TM CP Xăng dầu Petrolimex	Tầng 16,23,24 Mipee Tower, 299 Tây Sơn, Hà Nội	1400116233	17.872
	Cộng			24.628.040

Ngày 19/7/2016
Thư ký kiểm phiếu

Trưởng Ban kiểm phiếu
Chủ tịch Hội đồng quản trị
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁ
VĂN ĐIỂN
H. THANH TR
Lâm Thái Dương


Trịnh Việt Cường