

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

Số: 296 /CBTT-PLVĐ
V/v: Báo cáo và công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

**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 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

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 (*): Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền: **Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.**

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:

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Người được UQCBTT;
- Lưu Thư ký, VT.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Quang Trung

DỰ THẢO

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

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

I. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) (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 2017
1	Tổng tài sản	đ	699.153.322.304
2	Vốn chủ sở hữu	đ	465.548.215.926
3	Doanh thu thuần	đ	907.609.425.386
4	Lợi nhuận sau thuế	đ	44.431.813.707
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cổ phiếu	1.180

II. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

III. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

IV. Thông qua Tờ trình số 44/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017 của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 với nội dung như sau:

1- Các chỉ tiêu:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		376.653.480.000
	- Vốn nhà nước		252.568.870.000
	- Vốn của các cổ đông khác		124.084.610.000
2	Tổng lợi nhuận		57.827.998.195
	- Lợi nhuận thực hiện trong năm		55.539.767.134
	- Lợi nhuận bổ xung theo biên bản kiểm tra thuế 2015		2.288.231.061
3	Thuế thu nhập doanh		9.482.013.849
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		8.862.541.652
	- Thuế theo biên bản kiểm tra thuế 2015		619.472.197
4	Lợi nhuận sau thuế		48.345.984.346
5	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay		4.908.074.262
6	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay		52.714.530.608
6.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	23,5%	11.359.032.608
6.2	Trích quỹ khen thưởng quỹ phúc lợi người lao động	7%	3.384.150.000
6.3	Chia cổ tức năm (tỷ lệ %/vốn điều lệ)	10%	37.665.348.000
	- Cổ tức trả bằng tiền (tỷ lệ %/vốn điều lệ)	10%	37.665.348.000
6.4	Phân phối khác		306.000.000
	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành		114.000.000
	- Thù lao cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành		192.000.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay chuyển sang năm sau		539.528.000

Ghi chú:

- Các chỉ tiêu từ 6.1 đến 6.2 tính tỷ lệ phần trăm trên lợi nhuận sau thuế;
 - Quỹ đầu tư phát triển trích 23,5%/lợi nhuận sau thuế để Công ty thực hiện 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”.

2- Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền:

- Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền là 10% mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng); trong đó:

+ Cổ tức năm 2016 đã tạm ứng bằng tiền trong năm 2016: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng);

+ Cổ tức năm 2016 *còn lại trả bằng tiền trong năm 2017: 5%/mệnh giá* (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng);

- Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền cho cổ đông theo quy định hiện hành.

V. Thông qua Tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017 của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

1- Doanh thu năm 2017: **920,07 tỷ đồng.**

2- Lợi nhuận trước thuế năm 2017: **55 tỷ đồng.**

3- Chi trả cổ tức năm 2017:

- Mức chi trả cổ tức: **8% /mệnh giá;**

+ Chi trả cổ tức bằng tiền: **8%/mệnh giá.**

- Tạm ứng cổ tức năm 2017 trong năm 2017: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2017 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 trong năm 2017 cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

VI. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) trong 02 (hai) Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty

VII. Thông qua Tờ trình số 46/TTr-PLVĐ ngày 12/4/2017 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 2016 và kế hoạch năm 2017 với các nội dung chính như sau:

a. 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 2016 là: 580.139.500 đ (năm trăm tám mươi triệu một trăm ba mươi chín nghìn năm trăm đồng).

b. Kế hoạch chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2017:

- 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 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.

VIII. Thông qua Tờ trình số 47/TTr-HĐQT ngày 12/4/2017 của Hội đồng quản trị về việc dừng Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình với nội dung như sau:

1. Dừng Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình.
2. Giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện dừng Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy phân bón NPK Thái Bình theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

Điều 2. Cổ đông, Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Người được UQCBTT;
- Lưu HĐQT, VT.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

Lâm Thái Dương