

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

Số: 1003/CBTT-PLVD
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 14 tháng 11 năm 2018

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 trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

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: Nghị quyết số 95/NQ-HĐQT ngày 14/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển về việc:

- 1- Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.
- 2- Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2018 bằng tiền.

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:

- Nghị quyết số 95/NQ-HĐQT ngày 14/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;
- Danh sách người có liên quan của ông Văn Hồng Sơn - Tổng giám đốc Công ty.



Văn Hồng Sơn



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 95/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 13 - năm 2018 của Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp thứ 13 ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn các nội dung sau:

1- Bổ nhiệm có thời hạn ông Văn Hồng Sơn - Phó Tổng giám đốc, phụ trách Ban Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2018;

- Ông Văn Hồng Sơn được hưởng bậc 1 bảng lương bậc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty, mức lương 18.000.000 đồng/tháng.

2- Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2018 bằng tiền như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05/12/2018;

- Tỷ lệ thực hiện: 05%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng);

- Thời gian thực hiện: Ngày 21/12/2018.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 21/12/2018 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2018 bằng tiền theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, ông Văn Hồng Sơn và các đơn vị, cá nhân có 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:

- Các thành viên HĐQT;
- Các kiểm soát viên;
- Thành viên Ban Tổng giám đốc;
- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ay*



ay

Khúc Ngọc Giảng