

Số: 347CBTT-PLVĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2022

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: 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:** Công ty cổ phần Phân lân nung cháy Văn Điền công bố thông tin về ngày đăng ký cuối để thực hiện quyền của cổ đông nhận phần còn lại của cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

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:

- Thông báo số 346/TB-PLVĐ ngày 21/6/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông;
- Quyết định số 58/QĐ-HĐQT ngày 20/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung cháy Văn Điền;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung cháy Văn Điền./.

**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: 346 TB-PLVD

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2022

V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền của cổ đông

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông:  
chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2021 bằng tiền**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.**

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

Điện thoại: 0243 6884489

- Fax: 02436884277.

Công ty chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển**

Mã chứng khoán: VAF

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 08 tháng 7 năm 2022**

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2021 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1,5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 150 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 08 tháng 7 năm 2022**
- Thời gian thực hiện: **Ngày 26 tháng 7 năm 2022**
- 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 phòng Tài chính kế toán - 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 26/7/2022; Khi đến mang theo Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác theo quy định của pháp luật.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: **vandienfmp@gmail.com**.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (bản chính);
- Quyết định số 58/QĐ-HĐQT ngày 20/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (bản chính)

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (b/c)
- Người được UQCBTT;
- Lưu Văn thư.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Người đại diện pháp luật)



**Văn Hồng Sơn**

Số: 58/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2021 bằng tiền**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển ngày 25/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT ngày 20/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 154/TTr-PLVĐ ngày 08/6/2022 của Tổng giám đốc Công ty về việc chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2021,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2021 bằng tiền (sau khi đã trừ tạm ứng 5%/mệnh giá) với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 08/7/2022;**
- Tỷ lệ thực hiện: 1,5%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 150 đồng);
- Thời gian thực hiện: **Ngày 26/7/2022;**
- 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 phòng Tài chính kế toán - 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 26/7/2022. Khi đến mang theo Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 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 triển khai thực hiện Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Các KSV;
- Người được UQCBTT;
- Lưu HDQT, VT.



Phùng Ngọc Bộ

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VẸN ĐIỂN**

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

1- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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](http://vandienfmp.vn-quan-hệ-cổ-đông)) với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021
1	Tổng tài sản	đ	666.614.848.262
2	Vốn chủ sở hữu	đ	463.311.032.952
3	Doanh thu thuần	đ	839.036.038.685
4	Lợi nhuận sau thuế	đ	27.980.337.068
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cổ phiếu	742,87

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 30/TTr-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 với các nội dung chính như sau:

a. Các chỉ tiêu:



Ah

STT	CHỈ TIÊU	PHƯƠNG ÁN NĂM 2021	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)
1	<b>VỐN ĐIỀU LỆ</b>		<b>376.653.480.000</b>
	Vốn của Nhà nước		252.568.870.000
	Vốn của cổ đông khác		124.084.610.000
2	<b>TỔNG LỢI NHUẬN PHÁT SINH</b>		<b>35.012.975.268</b>
	- Lợi nhuận trước thuế thực hiện trong năm		35.012.975.268
3	<b>THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP</b>		<b>7.032.638.200</b>
4	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN</b>		<b>27.980.337.068</b>
5	<b>LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG NĂM NAY</b>		<b>1.774.748.696</b>
6	<b>LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM NAY CHUYỂN SANG NĂM SAU</b>		<b>1.341.639.060</b>
7	<b>PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN: 7=(4+5)-6</b>		<b>28.413.446.704</b>
7.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		-
7.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	3,5%	979.311.797
7.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	2.798.033.707
7.4	Trích quỹ thưởng người quản lý công ty		153.625.000
7.5	Chia cổ tức năm/ vốn điều lệ	6,5%	24.482.476.200
7.5.1	<i>Cổ tức bằng tiền</i>		24.482.476.200
7.6	Phân phối khác		0

b. Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền:

Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền là: 6,5%/mệnh giá.

(1 cổ phiếu được nhận 650 đồng); trong đó:

- Cổ tức năm 2021 đã tạm ứng bằng tiền mặt trong năm 2021: 0%/ mệnh giá.
- Cổ tức năm 2021 còn lại trả bằng tiền mặt trong năm 2022: 6,5% /mệnh giá.

5. Thông qua Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 901 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 47 tỷ đồng.
- Chi trả cổ tức năm 2022:
- Mức chi trả cổ tức: 8% /mệnh giá;
- + Chi trả cổ tức bằng tiền: 8%/mệnh giá.
- + Tạm ứng cổ tức năm 2022: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 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 2022 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn 1 (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 2022, báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

7. Thông qua Tờ trình số 32/TTr-PLVĐ ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022 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 2021 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:
- + Người phụ trách quản trị kiêm 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 2022:

- + 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 Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển theo nội dung Tờ trình số 40/TTr-HĐQT ngày 13/4/2022;

9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi bổ sung và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung theo nội dung Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 14/3/2022.

10. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đối với ông An Ninh Tuấn.

11. Bầu bà Nguyễn Thị Mạch giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát 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&TT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phùng Ngọc Bộ**