

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**

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

Số: 607/CBTT-PLVĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết
Hội đồng quản trị và người nội bộ

**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

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 Hội đồng quản trị số 78/NQ-HĐQT ngày 30/6/2016 về việc:

1- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty: ngày 15/7/2016.

2- Bổ nhiệm Ông Văn Hồng Sơn-Trưởng Phòng Kỹ thuật giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

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:

- Nghị quyết số 78/NQ-HĐQT ngày 30/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền;

- Bản cung cấp thông tin về Ông Văn Hồng Sơn.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hoàng Văn Tại

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

Số: 78 /NQ-HĐQT

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

Hà nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2016, tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền; Hội đồng quản trị Công ty đã họp phiên thứ 8 năm 2016 và nhất trí quyết nghị các nội dung sau:

1- Thông qua *Ngày đăng ký cuối cùng* để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo Quyết định số 02/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền; Ngày 15/7/2016.

2- Bổ nhiệm có thời hạn Ông Văn Hồng Sơn-Trưởng Phòng Kỹ thuật-giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền kể từ ngày 30/6/2016.

Căn cứ nội dung Nghị quyết, các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty.

Nơi nhân:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Công bố thông tin;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY
VĂN ĐIỀN
Lâm Thái Dương

PHỤ LỤC SỐ 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài
chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: VẦN HỒNG SON
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 14/8/1965
- 4/ Nơi sinh: Xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
- 5/ Số CMND: 012935198
- Ngày cấp: 26/01/2007 - Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Khu tập thể Phân lân Văn Điển, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0944001454
- 10/ Địa chỉ email: son1916@yahoo.com.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- 13/ Số CP nắm giữ: 12.519 CP; chiếm 0,04% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: 0 CP
 - + Cá nhân sở hữu: 12.519 CP
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có) : Không
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Lại	Số 180577349 Ngày 01/12/2015 Tại Công an Nghệ An	0	Mẹ ruột
2	Văn Hồng Minh	Số 013353375 Ngày 12/11/2010 Tại Công an Hà Nội	0	Con ruột
3	Văn Tân Bình	Số 273432382 Ngày 22/11/2007 Tại Công an Bà Rịa Vũng Tàu	0	Em ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Tại

NGƯỜI KHAI

Văn Hồng Sơn