

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

Số: **774** /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 10 tháng 12 năm 2019

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 VẠN 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: 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:

- Tiếp nhận Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vạn Điền;
- Tiếp nhận Đơn xin từ chức Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vạn Điền.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn vandienmp.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 84/QĐ-HĐQT ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Vạn Điền.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 84 /NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 09 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp thứ 11 - năm 2019 của Hội đồng quản trị

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 26/4/2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 11 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tiếp nhận Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Kim Yến và xem xét, giải quyết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 2. Tiếp nhận Đơn xin từ chức Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên của Bà Cần Thị Thu Hà và xem xét, giải quyết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Kiểm soát viên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Khúc Ngọc Giảng