

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

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

Số: 406/CBTT-PLVĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2021

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 ĐIỂN

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: Thay đổi, bầu mới Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

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:

- Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 60 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền
(Họp HĐQT lần thứ 02 năm 2021)

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền ngày 17/5/2021;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 02 năm 2021 ngày 17/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông Phùng Ngọc Bộ giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 17/5/2021.

Điều 2. Ông Phùng Ngọc Bộ có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao toàn bộ các công việc, hồ sơ tài liệu liên quan từ Chủ tịch HĐQT tiền nhiệm theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

