

**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: 19.../PLVĐ-CBTT

V/v: Thay đổi thành viên HĐQT, thành viên  
Ban kiểm soát và Trưởng ban kiểm soát  
Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

Địa chỉ trụ sở: Đường Phan Trọng Tuệ - xã Tam Hiệp - Huyện Thanh Trì  
- Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 043.6884489/6885174

Số fax: 043.6884277.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019 của Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban kiểm soát Công ty lần thứ 2 ngày 23/4/2019.

Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển xin báo cáo về việc thay đổi  
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Trưởng ban kiểm soát  
Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

**1. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:**

1.1. *Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông (bà) sau:*

- Bà: Cán Thị Thu Hà;
- Bà: Nguyễn Thu Hằng;
- Bà: Nguyễn Thị Mai

1.2. *Bầu mới, thay thế thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông (bà) sau:*

- Ông: Văn Hồng Sơn;
- Bà: Nguyễn Thị Xuân Quyên;
- Bà: Nguyễn Thị Kim Yến.

**2. Thay đổi thành viên Ban kiểm soát:**

2.1. *Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông (bà) sau:*

- Bà: Nguyễn Thị Hồng Hải;
- Ông: Hồ Sỹ Tiến.

2.2. *Bầu mới, thay thế thành viên Ban Kiểm soát gồm các ông (bà) sau:*

- Bà: Cán Thị Thu Hà;
- Bà: Phạm Thị Quý.

### 3. Thay đổi Trưởng ban kiểm soát:

- Bà: Cấn Thị Thu Hà giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 23/4/2019 thay cho bà Nguyễn Thị Hồng Hải.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung đã công bố./.

*Xin trân trọng cảm ơn !*

#### Hồ sơ đi kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019;
- Biên bản cuộc họp Ban kiểm soát lần thứ 2;
- Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Danh sách người có liên quan của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCKT, VP.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*

## BIÊN BẢN

### CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN LẦN THỨ 02 NĂM 2019

*1- Thời gian, địa điểm cuộc họp:* Vào 12 giờ 00 ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội), Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển tiến hành cuộc họp lần thứ 2 năm 2019.

*2- Thành phần tham dự cuộc họp :*

- Ông Trần Quốc Cường : Kiểm soát viên
- Bà Cán Thị Thu Hà : Kiểm soát viên
- Bà Phạm Thị Quý : Kiểm soát viên

*Sau khi trao đổi, thảo luận, các kiểm soát viên Ban kiểm soát dự họp nhất trí 3/3 (100%):*

Bầu Bà Cán Thị Thu Hà, kiểm soát viên giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2015-2020.

Cuộc họp Ban kiểm soát kết thúc vào 12 giờ 30 ngày 23/4/2019.

Biên bản cuộc họp được lập thành 01 (một) bản, được các kiểm soát viên Ban kiểm soát dự họp xem và nhất trí 3/3 (100%) thông qua nội dung biên bản.

Kiểm soát viên

Phạm Thị Quý

Kiểm soát viên

Cán Thị Thu Hà

Kiểm soát viên

Trần Quốc Cường