

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỂN

Số: 555 /CV-PLVD

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/11/2025 của Công ty Cổ phần cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Lê Thị Thu Phương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 – 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/11/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Kim Yến
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty
- Lý do miễn nhiệm (Nếu có): Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/11/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/11/2025 tại đường dẫn: <https://vandienfmp.vn/tin-tuc>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/11/2025;
- Bản cung cấp thông tin.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Văn Hồng Sơn

Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua tờ trình số 116/TTr-HĐQT ngày 21/10/2025 của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án di dời Công ty, đảm bảo sự tồn tại và phát triển Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

2. Ghi nhận Báo cáo số 115/BC-HĐQT ngày 21/10/2025 của Hội đồng quản trị về việc Ký hợp đồng thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng kỹ thuật tại Lô đất CN7, dự án Khu B, Khu công nghiệp Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa để xây dựng dự án nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển.

3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Thị Kim Yến và bầu bà Lê Thị Thu Phượng là thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

4. Thông qua Tờ trình số 118/TTr-HĐQT ngày 21/10/2025 về việc Ký kết hợp đồng tiêu thụ 80.000 tấn phân lân nung chảy trong năm 2026 với Công ty TNHH Hoàng Ngân, với nội dung như sau:

- Số lượng: Tối đa 80.000 tấn
- Giá bán: Theo quy định của Công ty
- Thời gian giao hàng: Theo kế hoạch sản xuất – tiêu thụ năm 2026

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể 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 UQCBTT;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phùng Ngọc Bộ

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2025

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: Lê Thị Thu Phương

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 14/04/2002

4/ Nơi sinh: phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

5/ Số Căn cước công dân: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: cổ phần....., chiếm% vốn điều lệ.

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai

Stt No.	Mã CK Secu ritie s sym bol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securi ties tradin g accou nts (if availa ble)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Positio n at the compan y (if availab le)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relatio nship with the compa ny/ interna l person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMN D/ Passpor t/ Giấy ĐKKD) Type of docume nts(ID/Pas sport/ Busines s Registr ation Certific ate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address l Head office address	Số cổ phiế u sở hữu cuối kỳ Num ber of shar es owne d at the end of the perio d	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Perc ent age of share s owne d at the end of the perio d	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm khô ng còn là ngư ời có liên qua n của côn g ty/ ngư ời nội bộ Time the pers on ceas ed to be an affili ated pers on/ inter nal pers on	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason s (when arising change s related to section s of 13 and 14)	Ghi chú (về việc khô ng có số Giá y NS H và các ghi chú khá c) Not es (i.e. not in pose ssio n of a NS H No. and othe r note s)
------------	--	----------------	---	---	---	---	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------	---	--	--	---	---	--	---

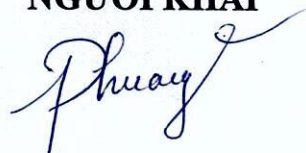
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VAF	Lê Thị Thu Phụng		Thành viên độc lập Hội đồng quản trị							0	0	14/11/2025		Bổ nhiệm	
1.1		Lê Đại Dương									0	0				
1.2		Phạm Thị Tuyết Thu									0	0				
1.3		Lê Trường Sơn									0	0				
											0	0				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): 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./.

NGƯỜI KHAI



Lê Thị Thu Phượng