

**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: 248/CBTT-PLVD

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

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: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thường niên năm 2024 sửa đổi, bổ sung.

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:

- Quyết định số 45/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển và tài liệu kèm theo.

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

Số: 45/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v thông qua tài liệu sửa đổi, bổ sung
phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2024

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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 17/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại:
 - + Tờ trình số 98/TTr-PLVĐ ngày 12/4/2024 về việc thông qua dự thảo Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua dự thảo Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 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 triển khai thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Các Kiểm soát viên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Phùng Ngọc Bộ*



Phùng Ngọc Bộ

Số: 46 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2022;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán;

Căn cứ các quy định hiện hành và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 với nội dung như sau:

1- Các chỉ tiêu:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM TRƯỚC (Năm 2022)		PHƯƠNG ÁN NĂM NAY (Năm 2023)	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)
1	VỐN ĐIỀU LỆ		376.653.480.000		376.653.480.000
	- Vốn của Nhà nước	67,056	252.568.870.000	67,056	252.568.870.000
	- Vốn của cổ đông khác	32,944	124.084.610.000	32,944	124.084.610.000
2	TỔNG DOANH THU		913.041.618.398		1.001.606.092.818
3	TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ TNDN		52.739.730.898		76.028.284.518
	- Lợi nhuận thực hiện trong năm		47.442.545.645		76.028.284.518
	- Lợi nhuận điều chỉnh (Theo biên bản thanh tra, kiểm toán NN)		5.297.185.253		
4	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP		10.657.271.824		12.830.670.684
	- Thuế TNDN phải nộp trên lợi nhuận thực hiện		15.509.474.711		15.841.812.970
	- Thuế TNDN hoãn lại		(5.360.869.562)		(3.011.142.286)
	- Thuế TNDN phải nộp theo biên bản thanh tra, kiểm toán NN		508.666.675		

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM TRƯỚC (Năm 2022)		PHƯƠNG ÁN NĂM NAY (Năm 2023)	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)
5	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		42.082.459.074		63.197.613.834
6	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG NĂM NAY		2.898.082.602		4.518.302.311
7	TỔNG LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI NĂM NAY		40.462.239.365		64.839.242.069
7.1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	3,5%	2.650.704.892	30,0%	20.223.858.052
7.2	Trích quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	10%	3.786.721.274	10%	6.741.286.017
7.3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý		126.000.000		208.750.000
7.4	Chia cổ tức năm	%/VĐL	33.898.813.200	%/VĐL	37.665.348.000
	- Chia cổ tức bằng tiền	9,0%	33.898.813.200	10,0%	37.665.348.000
8	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM NAY CHUYỂN SANG NĂM SAU		4.518.302.311		2.876.674.076

Ghi chú: Việc trích lập các chỉ tiêu từ 7.1 - 7.4 dựa trên các cơ sở sau:

- Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh xã hội;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

2- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua:

- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền là: **10%/mệnh giá.**

(1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng); trong đó:

- + Cổ tức năm 2023 đã tạm ứng bằng tiền trong năm 2023: **0 %/mệnh giá.**
- + Cổ tức năm 2023 còn lại trả bằng tiền trong năm 2024: **10%/mệnh giá.**
(1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

