

Số: 210/CV-PLVD

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01 ngày 23/4/2024 của Công ty 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 bầu bổ sung:

- Ông: Nguyễn Xuân Long
- Chức vụ trước khi bầu: Cán bộ của cổ đông lớn của Công ty – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bầu giữ chức thành viên Ban kiểm soát Công ty: từ ngày 23/4/2024 đến hết nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2020-2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 23/4/2024.

### Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thị Vân Hoa
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.
- Lý do miễn nhiệm: Từ nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty theo sự phân công công tác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (cổ đông lớn của Công ty).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/4/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/4/2024 tại đường dẫn vandienfmp.vn-tin cổ đông./.

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vân Hồng Sơn

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền,

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1:

1- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (nội dung chi tiết được đăng tải trên Website của Công ty: [vandienfmp.vn](http://vandienfmp.vn)-quan hệ cổ đông) với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023
1	Tổng tài sản	đ	660.530.246.613
2	Vốn chủ sở hữu	đ	504.901.880.021
3	Doanh thu thuần	đ	1.001.606.092.818
4	Lợi nhuận sau thuế	đ	63.197.613.834
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cổ phiếu	167.787,15

2- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

3- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

4- Thông qua Tờ trình số 46/TTr-HĐQT ngày 17/04/2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 với các nội dung chính như sau:

a. Các chỉ tiêu:



HN

STT	CHỈ TIÊU	PHƯƠNG ÁN NĂM 2023	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)
1	<b>VỐN ĐIỀU LỆ</b>		<b>376.653.480.000</b>
	Vốn của Nhà nước		252.568.870.000
	Vốn của cổ đông khác		124.084.610.000
2	<b>TỔNG LỢI NHUẬN PHÁT SINH</b>		<b>76.028.284.518</b>
	- Lợi nhuận trước thuế thực hiện trong năm		76.028.284.518
3	<b>THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP</b>		<b>12.830.670.684</b>
4	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN</b>		<b>63.197.613.834</b>
5	<b>LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG NĂM NAY</b>		<b>4.581.302.311</b>
6	<b>LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM NAY CHUYỂN SANG NĂM SAU</b>		<b>2.876.674.076</b>
7	<b>PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN: 7= (4+5)-6</b>		<b>64.839.242.069</b>
7.1	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ		-
7.2	Trích quỹ đầu tư phát triển	30,0 %	20.223.858.052
7.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	10%	6.741.286.017
7.4	Trích quỹ thưởng người quản lý công ty		208.750.000
7.5	Chia cổ tức năm/ vốn điều lệ	10,0%	37.665.348.000
7.5.1	<i>Cổ tức bằng tiền</i>		37.665.348.000
7.6	Phân phối khác		0

b. Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền:

Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền là: 10,0%/mệnh giá.

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

- Cổ tức năm 2023 đã tạm ứng bằng tiền mặt trong năm 2023: 0%/ mệnh giá.
- Cổ tức năm 2023 còn lại trả bằng tiền mặt trong năm 2024: 10,0% /mệnh giá.

5. Thông qua Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 25/3/2024 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 1.053,9 tỷ đồng;

*Anh*

- Lợi nhuận trước thuế đạt: 52,191 tỷ đồng.

- Chi trả cổ tức năm 2024:

- Mức chi trả cổ tức: 7% /mệnh giá;

+ Chi trả cổ tức bằng tiền: 7%/mệnh giá.

+ Tạm ứng cổ tức năm 2024: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

6. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV);

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);

- Công ty TNHH Kiểm toán thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn 1 (một) trong 05 (năm) Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

7. Thông qua Tờ trình số 42/TTr-PLVĐ ngày 10/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch chi trả năm 2024 với nội dung chính như sau:

- Thông qua tiền thù lao, tiền lương đã chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023 là:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: Tiền thù lao: 6.000.000 đ/tháng;

+ Các thành viên Hội đồng quản trị: Tiền thù lao: 5.000.000 đ/người/tháng;

+ Các Kiểm soát viên: Tiền thù lao: 4.000.000 đ/người/tháng;

+ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty: Tiền thù lao: 5.000.000 đ/người/tháng;

+ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Tiền lương được thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương và phân phối thu nhập của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

- Kế hoạch chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024:



sh

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: Tiền thù lao: 7.500.000 đ/tháng;
- + Các thành viên Hội đồng quản trị: Tiền thù lao: 6.500.000 đ/người/tháng;
- + Các Kiểm soát viên: Tiền thù lao: 5.500.000 đ/người/tháng;
- + Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Tiền lương được thực hiện theo Quy chế quản lý tiền lương và phân phối thu nhập của Công ty, tương đương với mức lương Kế toán trưởng.

8. Thông qua Tờ trình số 31/TTr-PLVĐ ngày 25/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng với người liên quan theo quy định.

9. Thông qua Tờ trình số 30/TTr-PLVĐ ngày 25/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

10. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đối với Bà Nguyễn Thị Vân Hoa.

11. Bầu Ông Nguyễn Xuân Long giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 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 VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phùng Ngọc Bộ**