

Số: ~~21~~ 4/CBTT-PLVD

Hà Nội, ngày ~~15~~ tháng 5 năm 2025

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: Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thời gian thực hiện để thực hiện quyền của cổ đông nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền.

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:

- Thông báo số ~~21~~ 3 /TB-PLVD ngày 13/5/2025 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông;

- Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT ngày 13/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông 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

Số: 213/TB-PLVD

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2025

V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền của cổ đông

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông:
chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền**

Kính gửi:

- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.**

Trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0243 6884489 - Fax: 02436884277.

Công ty chúng tôi xin thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển**

Mã chứng khoán: **VAF**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 26 tháng 5 năm 2025**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 26 tháng 5 năm 2025**
- Thời gian thực hiện: **Ngày 10 tháng 6 năm 2025**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 10/6/2025; Khi đến mang theo hộ chiếu/căn cước công dân hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: **vandienfmp@gmail.com**.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (bản chính);

- Nghị quyết số 56/QĐ-HĐQT ngày 13/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (bản chính)

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (b/c)
- Người được UQCBTT;
- Lưu Văn thư.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Người đại diện pháp luật)



Văn Hồng Sơn

Số: 56/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
(Phiên họp thứ 03 năm 2025)

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 ngày 23/04/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 09/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 138/TTr-PLVĐ ngày 07/05/2025 về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 26/05/2025;**
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng);
- Thời gian thực hiện: **Ngày 10/06/2025;**
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 10/06/2025. Khi đến mang theo hộ chiếu/căn cước công dân hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết 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;
- Các TV. HĐQT, KSV;
- Người được UQCBTT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Ngọc Bộ

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên ngày 22 tháng 4 năm 2025 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (nội dung chi tiết được đăng tải trên Website của Công ty: [vandienfmp.vn-quan hệ cổ đông](http://vandienfmp.vn-quan-hệ-cổ-đông)) với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024
1	Tổng tài sản	đ	1.071.996.533.013
2	Vốn chủ sở hữu	đ	521.181.557.222
3	Doanh thu thuần	đ	1.220.272.860.917
4	Lợi nhuận sau thuế	đ	60.895.061.218
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cổ phiếu	1.617

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 34/TTr-HĐQT ngày 28/03/2025 của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 với các nội dung chính như sau:

a. Các chỉ tiêu:

STT	CHỈ TIÊU	PHƯƠNG ÁN NĂM 2024	
		Tỷ lệ (%)	Giá trị (Đ)
1	VỐN ĐIỀU LỆ		376.653.480.000
	- Vốn của Nhà nước	67,056	252.568.870.000
	- Vốn của cổ đông khác	32,944	124.084.610.000
2	TỔNG DOANH THU		1.220.293.850.417
3	TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ TNDN		76.118.826.523
	- Lợi nhuận thực hiện trong năm		76.118.826.523
	- Lợi nhuận điều chỉnh (Theo biên bản thanh tra, kiểm toán NN)		
4	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP		15.223.765.305
	- Thuế TNDN phải nộp trên lợi nhuận thực hiện		11.371.474.410
	- Thuế TNDN hoãn lại		3.852.290.895
	- Thuế TNDN phải nộp theo biên bản thanh tra, kiểm toán NN		
5	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		60.895.061.218
6	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG NĂM NAY		2.876.674.076
7	TỔNG LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI NĂM NAY		62.290.747.487
7.1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	30,0%	18.268.518.365
7.2	Trích quỹ Khen thưởng – Phúc lợi	10%	6.089.506.122
7.3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý		267.375.000
7.4	Chia cổ tức năm	%/VĐL	37.665.348.000
	- Chia cổ tức bằng tiền	10,0%	37.665.348.000
8	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM NAY CHUYỂN NĂM SAU		1.480.987.807

b. Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền:

Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền là: 10,0%/mệnh giá.

MV

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

- Cổ tức năm 2024 đã tạm ứng bằng tiền mặt trong năm 2024: 0%/ mệnh giá.
- Cổ tức năm 2024 còn lại trả bằng tiền mặt trong năm 2025: 10% /mệnh giá.

5. Thông qua Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 28/03/2025 của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2025 và Tờ trình số 46/TTr-PLVĐ ngày 19/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế năm 2025:

- Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2025: 1.373,600 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu tiêu thụ năm 2025: 1.295,62 tỷ đồng;
- Doanh thu thuần: 1.256,776 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 60,54 tỷ đồng.
- Chi trả cổ tức năm 2025:
- Mức chi trả cổ tức: từ 8% /mệnh giá;

+ Chi trả cổ tức bằng tiền: từ 8%/mệnh giá.

+ Tạm ứng cổ tức năm 2025: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 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 2025 như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế;
- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AIS.

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn 1 (một) trong 03 (ba) Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tài chính năm 2025, báo cáo kết quả trước Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

7. Thông qua Tờ trình số 36/TTr-PLVĐ ngày 28/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025 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 Công ty năm 2024 là:

- + 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.
- Kế hoạch chi trả tiền thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025:
- + 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 37/TTr-PLVĐ ngày 28/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

9. Thông qua Tờ trình số 44/TTr-PLVĐ ngày 19/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt dừng thực hiện, quyết toán và thanh lý Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Bim Sơn – Thanh Hóa theo Giấy chứng nhận đầu tư số 26221000137, ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn cấp cho Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

10. Thông qua Tờ trình số 45/TTr-PLVĐ ngày 19/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt 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.

11. Thông qua Tờ trình về việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;

12. Bầu các ông/bà có tên dưới đây làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

- Ông Phùng Ngọc Bộ;
- Ông Văn Hồng Sơn;
- Ông Trần Thắng;
- Ông Nguyễn Ngọc Thạch;
- Bà Nguyễn Thị Kim Yến.

13. Bầu các ông/bà có tên dưới đây làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

- Bà Nguyễn Thị Mịch;
- Ông Nguyễn Xuân Long;
- Bà Nguyễn Thị Sơn.

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 2025
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phùng Ngọc Bộ

