

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN**

Số: 488 /CBTT-PLVĐ

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 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 ĐIỀN

Mã chứng khoán: VAF

Địa chỉ: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 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: Nghị quyết số 102/NQ-HĐQT ngày 24/09/2025 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn vandienfmp.vn – quan hệ 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 các thông tin đã báo cáo và công bố

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 102/NQ-HĐQT ngày 24/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền. ✓

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Người được UQCBTT;
- Lưu Thư ký, VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN**

Phó Tổng giám đốc



Phạm Quang Trung

Số: 102/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
(Lấy ý kiến lần thứ 14 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2024;
- Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển tại Văn bản lấy ý kiến số 101/YK-HĐQT ngày 22/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Xét Tờ trình số 365/TTr-PLVĐ ngày 19/9/2025 của Tổng giám đốc Công ty về việc Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt các nội dung sau:

Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển năm 2025 với nội dung sau:

1. Thời gian họp: Ngày 14/11/2025
2. Địa điểm họp: Tại Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội)
3. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: Ngày 14/10/2025
4. Giao Tổng giám đốc chuẩn bị các tài liệu phục vụ Đại hội, trình Hội đồng quản trị thông qua để gửi cho cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các kiểm soát viên;
- Người được UQCBTT;
- Lưu HĐQT, VT.



Phùng Ngọc Bộ