

Phú Thọ, ngày 22 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
*V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về
Quản trị của Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;

Ngày 31/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 116 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng của Nghị định số 155, trong đó có dự thảo Mẫu Điều lệ, Mẫu Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Để hoạt động của Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định văn bản pháp luật hiện hành và đảm bảo quyền, lợi ích của các cổ đông, cũng như đáp ứng các yêu cầu về công tác quản lý của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung tại một số văn bản cụ thể như sau:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
2. Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
(Có dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đính kèm).
4. Ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo theo đúng các quy định của Pháp luật Nhà nước hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD.
- Lưu VT, TCLĐ, TTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Phạm Quang Tuyền