

Số: 649 /CBTT-SPLT

Phú Thọ, ngày 01 tháng 8 năm 2024

V/v công bố thông tin về việc
bổ nhiệm Người Phụ trách quản trị
Công ty kiêm Tổ trưởng Tổ thư ký

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Địa chỉ trụ sở chính: Khu Phương Lai, TT Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: (0210) 3825 139 - Fax: (0210) 3825 126

Mã chứng khoán: LAS

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Thanh Tùng

Chức vụ: Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc Công ty

Loại công bố thông tin: ☒ 24 giờ, ☐ bất thường, ☐ theo yêu cầu, ☐ định kỳ

*** Nội dung công bố thông tin:**

Ngày 01 tháng 8 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao ban hành Quyết định số: 103/QĐ-SPLT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hưng - Phó phòng Kế hoạch - Vật tư giữ chức vụ Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Tổ trưởng Tổ thư ký Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2024.

(Đính kèm Quyết định số: 103/QĐ-SPLT ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao).

Thông tin này đã được Công ty công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 01 tháng 8 năm 2024 tại website: <https://supelamthao.vn/>

Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao xin được công bố thông tin tới Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định.

Công ty chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TTK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thanh Tùng

Số: 102 /NQ-SPLT

Phủ Thọ, ngày 31 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025
(xin ý kiến bằng văn bản)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;

Căn cứ Tờ trình số: 816/TTr-SPLT của Tổng giám đốc ngày 25 tháng 7 năm 2024 về nhân sự Tổ Thư ký;

Căn cứ kết quả xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị tại văn bản đề ngày 30/7/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề ông Nguyễn Quốc An - Sinh ngày 31/5/1976 - Trình độ chuyên môn đào tạo: Cử nhân Luật, Thạc sỹ quản lý kinh tế, hiện đang là Chánh Văn phòng Công ty, Tổ trưởng Tổ thư ký, Người Phụ trách quản trị Công ty thôi giữ chức vụ Thư ký Công ty; Tổ trưởng, thành viên Tổ thư ký; Người Phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2024.

Điều 2. Cử ông Nguyễn Việt Hưng - Sinh ngày 06/3/1989 - Trình độ chuyên môn đào tạo: Kỹ sư Quản trị Kinh doanh, hiện là Phó phòng Kế hoạch - Vật tư làm thành viên Tổ Thư ký và giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ thư ký; Người Phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2024.

Ông Nguyễn Việt Hưng được hưởng mức thù lao của Người Phụ trách quản trị Công ty, Tổ trưởng Tổ thư ký theo quy định.

Điều 3. Ông Nguyễn Quốc An thực hiện thủ tục bàn giao nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ thư ký theo đúng quy định.

Điều 4. Giao bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Thành viên Tổ thư ký có trách nhiệm phối hợp, bàn giao công việc của Tổ Thư ký cho ông Nguyễn Việt Hưng đến khi HĐQT bổ sung thêm 01 nhân sự (thành viên TTK) cho Tổ thư ký Công ty, đồng thời thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc Công ty và Trưởng các phòng nghiệp vụ, thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Trưởng BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- Lưu: TTK, VT.



Số: 103/QĐ-SPLT

Phú Thọ, ngày 01 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Tổ trưởng Tổ thư ký

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;

Căn cứ Nghị quyết số: 102/NQ-SPLT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hưng - Sinh ngày 06/3/1989 - Trình độ chuyên môn đào tạo: Kỹ sư Quản trị Kinh doanh hiện là Phó phòng Kế hoạch - Vật tư giữ chức vụ Người Phụ trách quản trị Công ty kiêm Tổ trưởng Tổ thư ký kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2024.

Điều 2. Ông Nguyễn Việt Hưng thực hiện đúng các quyền, chức trách, nhiệm vụ và được hưởng mức thù lao của Người Phụ trách quản trị Công ty, Tổ trưởng Tổ thư ký theo các Quy định, Quy chế, Điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc Công ty và Trưởng các phòng nghiệp vụ, thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Việt Hưng căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- TGD, các PTGD;
- Lưu: TTK, VT.

