

Số: 695/2024/SPLT-TCLĐ

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

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

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

Trụ sở chính: Khu Phương Lai, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: (0210) 382 5139

Fax: (0210) 382 5126

Chúng tôi 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 Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Mã chứng khoán: LAS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2024

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 25/09/2024.

- 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 địa chỉ trụ sở Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/09/2024 và xuất trình căn cước công dân, chứng minh nhân dân.

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): Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất

Lâm Thao – địa chỉ: Khu Phương Lai, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuyhatcld46@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu 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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Lưu VT, TTK, TCLĐ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thanh Tùng

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 42/NQ-ĐHĐCĐ-SPLT ngày 11/4/2024 của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Nghị quyết HĐQT số 110/NQ-HĐQT-SPLT ngày 20/8/2024 về việc thông qua chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức.



Số: 110 /NQ-SPLT

Phủ Thọ, ngày 20 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 và ngày đăng ký cuối cùng
chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức)

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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 42/2024/NQ-ĐHCD-SPLT ngày 11/4/2024 của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023, tỷ lệ 10% và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 10% /cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Nguồn thực hiện chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 theo BCTC kiểm toán năm 2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2024.
- Ngày thanh toán cổ tức dự kiến: 25/09/2024.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng/ban Công ty có liên quan thực hiện các thủ tục thông báo, chốt danh sách cổ đông, công bố thông tin và thực hiện chi trả cổ tức theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

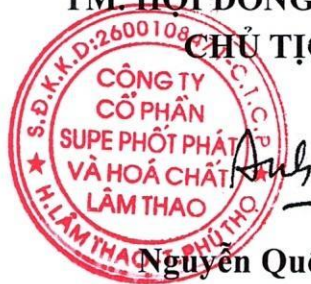
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- CBTT;
- Lưu VT, TTK, TCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Anh



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HOÁ 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tổng kết công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024 (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện lựa chọn 1 trong 2 Công ty kiểm toán trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty và báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: <https://supelamthao.vn/> và đã được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chấp thuận.

Một số chỉ tiêu chủ yếu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023 (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.567.874.263.018
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.440.291.813.598
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	181.042.348.031
4	Lợi nhuận trước thuế	186.315.795.390
5	Lợi nhuận sau thuế	148.538.242.312
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.185
7	Nộp ngân sách	35.243.017.500

Điều 6. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023 (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm).

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang năm nay	13.999.916.998
2	Tổng Lợi nhuận chưa phân phối	153.717.485.073
a	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	148.538.242.312
b	Lợi nhuận sau thuế theo BBKTNN	5.179.242.761
3	Tổng lợi nhuận phân phối trong năm	144.210.772.014
a	Trích lập các quỹ	30.743.497.014
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST 2023	15.371.748.507
	- Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST 2023	15.371.748.507
b	Thù lao HĐQT không tham gia điều hành	204.000.000
c	Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt (tỷ lệ 10%)	112.856.400.000
d	Thưởng ban điều hành	406.875.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối (=1+2-3)	23.506.630.057

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm).

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất phân bón	820.000 tấn
2	Sản lượng sản xuất Axit	143.000 tấn
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.400 tỷ đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	136 tỷ đồng
5	Nộp ngân sách nhà nước	49,505 tỷ đồng
6	Cổ tức (%)	- Mức cổ tức năm 2024 không thấp hơn 6%. - 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.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Điều 8. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách Quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2023 (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm):

STT	Họ và tên	Tổng tiền thù lao năm (đồng)
1	Hội đồng quản trị	324.000.000
2	Ban Kiểm soát	96.000.000
3	Người phụ trách Quản trị Công ty, Tổ Thư ký Công ty	84.000.000
	Tổng cộng	504.000.000

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/ tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.500.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	Trả lương chuyên trách
4	Kiểm soát viên	5.500.000

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 4 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty, đề ra các mục tiêu, biện pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN/ Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV HDQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu: VP, TTK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN QUỐC ANH