

Số: 02 /2022/CBTT-SPLT

Phủ Thọ, ngày 04 tháng 01 năm 2022

**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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Phương Lai, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ.
3. Điện thoại: (0210) 3825 139 Fax: (0210) 3825 126
4. Mã chứng khoán: LAS
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hồng Thắng
Chức vụ: Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin
6. Loại công bố thông tin: 24giờ, bất thường, theo yêu cầu, định kỳ
7. Nội dung công bố thông tin:
 - Ngày 04/01/2022, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã họp và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung, ông Đỗ Văn Tạo đã trúng cử Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 - Ban Kiểm soát Công ty đã họp và bầu ông Đỗ Văn Tạo làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 04/01/2022 tại website: <https://supelamthao.vn/>

Chúng tôi cam kết các 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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường;
- BB họp bầu Trưởng BKS.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Hồng Thắng

Số: 01 /2022/NQ-ĐHCĐ-SPLT

Phủ Thọ, ngày 04 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
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 hoạt động của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với nội dung như sau.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với nội dung như sau (Tờ trình bầu cử đính kèm):

- Thông qua số lượng bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty: 01 người.
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát Công ty:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Ông Đỗ Văn Tạo	21/08/1971	Khu 5, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán	Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Điều 2. Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, ông Đỗ Văn Tạo đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát như sau: Ông Đỗ Văn Tạo là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2022. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHẠM QUANG TUYẾN



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay vào lúc 08h30 phút ngày 04 tháng 01 năm 2022, tại Hội trường Khu Công nhân Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường với các nội dung như sau:

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

A. Khai mạc Đại hội

1. Ông Nguyễn Quốc An - Chánh Văn phòng Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Ông Lê Văn Hoàng - Chủ tịch Công đoàn Công ty - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội cụ thể như sau:
 - Tổng số cổ phần của Công ty là: 112.856.400 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: 7.816 cổ đông, đại diện cho 112.856.400 cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số cổ đông có mặt dự Đại hội là (tính đến 8h30): **138 cổ đông**, đại diện cho **83.004.826 cổ phần**, chiếm **73,55%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Ông Nguyễn Quốc An - Chánh Văn phòng Công ty giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Phạm Quang Tuyền - Chủ tịch HĐQT Công ty; Mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.
4. Ông Phạm Quang Tuyền - Chủ tọa Đại hội giới thiệu, thông qua việc mời ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty tham gia Đoàn Chủ tọa Đại hội, cử Ban Thư ký Đại hội, thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu như sau:
 - a. Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội:
 - Ông Phạm Quang Tuyền - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
 - Ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

b. Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Đức Mạnh - TP. Tổ chức - Lao động - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Phó Chánh VP Công ty - Ủy viên.

c. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lê Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty - Trưởng Ban.
- Bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Chuyên viên P. TCLĐ - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Chiến Dũng - Chuyên viên P. Cơ điện - Đầu tư - Ủy viên.

Cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa và Danh sách Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu:

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	83.004.826	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
6. Ông Phạm Quang Tuyến - Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	83.004.826	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

B. Nội dung Đại hội: Công tác bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- ❖ Ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày và thông qua Đại hội:
 - Tờ trình bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty (số lượng Kiểm soát viên Công ty bầu bổ sung: 01 người và nhiệm kỳ BKS Công ty từ 2020-2025);
 - Danh sách ứng viên bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Ông Đỗ Văn Tạo	21/08/1971	Khu 5, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán	Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

DHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	83.004.826	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- ❖ Ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐQT trình bày và thông qua Đại hội Quy chế bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
- ❖ Ông Lê Minh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
- ❖ Cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định.

C. Đại hội nghỉ giải lao.

D. Thảo luận và ý kiến cổ đông:

Đại hội thống nhất cao, không có ý kiến khác.

E. Kết quả bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Kết quả bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Ông Lê Minh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau: Ông Đỗ Văn Tạo đã trúng cử Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

Ông Đỗ Văn Tạo là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

F. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Đức Mạnh - Trưởng phòng Tổ chức - Lao động, Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Ông Phạm Quang Tuyền - Chủ tịch HĐQT Công ty xin ý kiến ĐHĐCD thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

ĐHĐCD đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	83.004.826	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- ĐHĐCD đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	83.004.826	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, công bố thông tin và được đăng tải trên website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao kết thúc vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN ĐỨC MẠNH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHẠM QUANG TUYẾN

Nơi nhân:

- Các cổ đông (website cty);
- UBCKNN/ Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VT, TTK.



Số: 4 /2022/BB/BKS-SPLT

Lâm Thao, ngày 04 tháng 01 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO
VỀ VIỆC BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020-2025

I. Thời gian: Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 01 năm 2022.

II. Địa điểm: Tại Hội trường Khu Công nhân, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao - Địa chỉ: Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ.

III. Thành phần tham gia cuộc họp: Có mặt 03/03 thành viên BKS, gồm:

1- Ông Vi Hoàng Sơn - Chủ trì cuộc họp

2- Ông Nguyễn Văn Thọ

3- Ông Đỗ Văn Tạo

* Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Tổ Thư ký Công ty

IV. Nội dung: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Ông Vi Hoàng Sơn - Chủ trì cuộc họp trình bày nội dung về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Sau khi cùng nhau trao đổi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát Công ty đồng ý nhất trí bầu ông Đỗ Văn Tạo - Sinh ngày: 21/8/1971, trình độ: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán, số CMND: 131045340 do Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 06/12/2016 giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Kết quả biểu quyết:

Các thành viên Ban Kiểm soát đã biểu quyết tán thành bầu ông Đỗ Văn Tạo giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 05 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thúy Hà

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

Vi Hoàng Sơn

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ PHIÊN HỌP

ÔNG ĐỖ VĂN TẠO

.....

ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ

.....