

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

GCNĐKKĐ số 2600108471 do Sở KH&ĐT Tỉnh Phú Thọ  
cấp ngày 29/12/2009, thay đổi lần thứ 09 ngày 02/11/2020.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 20 tháng 03 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Thời gian họp: **7h30 ngày 11 tháng 04 năm 2024.**

Địa điểm tổ chức: 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 (cách trụ sở chính Công ty 3km).

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h30	<b>Đón tiếp đại biểu và cổ đông Công ty:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu, cổ đông công ty;</li><li>- Đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu ĐHĐCĐ cho cổ đông.</li></ul>
8h30 - 9h00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ và tuyên bố khai mạc;</li><li>- Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;</li><li>- Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua;</li><li>- Thông qua Đại hội Chương trình ĐHĐCĐ và Quy chế làm việc của Đại hội;</li></ul>
9h00 - 10h00	<b>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;</li><li>- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;</li><li>- Trình bày tóm tắt nội dung BCTC kiểm toán của Công ty;</li><li>- Trình bày nội dung các Tờ trình xin ý kiến về các nội dung nghị sự tại Đại hội.</li></ul>
<b>Giải lao: 15 phút</b>	
10h15 - 10h45	<b>Thảo luận các nội dung xin ý kiến tại ĐHĐCĐ và giải đáp ý kiến của cổ đông</b>
10h45 - 11h00	<b>Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;</li><li>- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.</li><li>- Tờ trình các nội dung khác của Đại hội: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Tổ thư ký năm 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2024;</li><li>- Các nội dung có liên quan khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.</li></ul>
11h00 - 11h15	<b>Bế mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ;</li><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội;</li><li>- Chào cờ.</li></ul>

**Lưu ý:** Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 sẽ được phát tại cuộc họp cho cổ đông, đồng thời công bố trên website công ty tại địa chỉ <https://supelamthao.vn>.