



Số: 24/TTr-HĐQT/SPLT

Phủ Thọ, ngày 25 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
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 Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT Công ty là 05 thành viên.

Dự kiến ngày 01 tháng 6 năm 2022, ông Phạm Quang Tuyến, chủ tịch HĐQT Công ty đủ điều kiện về nghỉ chế độ hưu trí theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ngày tháng 4 năm 2022, ông Phạm Quang Tuyến có đơn xin từ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty, do đó Hội đồng quản trị Công ty thiếu 01 thành viên.

Để đảm bảo đủ cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty (05 thành viên) theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và nhằm thực hiện tốt, hiệu quả công tác điều hành, quản trị, kiểm soát các hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Quang Tuyến kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2022.

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

2.1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: **01 người.**

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2.2. Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện được giới thiệu để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

a. Danh sách ứng viên được cổ đông lớn giới thiệu:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Ông ...				

b. Danh sách ứng viên được các cổ đông khác giới thiệu: Không

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Phạm Quang Tuyên