

Số: 156.../2019/CV-SPLT

V/v: chốt ngày ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2019

Phủ Thọ, ngày 27 tháng 02 năm 2019



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2019)

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

Tên giao dịch: LAFCHEMCO

Trụ sở chính: Khu Phương Lai 6, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: (84-210) 382 5139

Fax: (84-210) 382 5126

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 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
- Mã ISIN: VN000000LAS3
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/03/2019**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- ### 2. Nội dung cụ thể:
- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2019
 - Địa điểm thực hiện: Hội trường Khu công nhân Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
 - Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
 - + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018;
 - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2019;
 - + Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký;
 - + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

+ Và các vấn đề khác có liên quan;

Đề nghị VSD 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 - Khu Phương Lai 6, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuyhatcl46@gmail.com – Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Phòng Tổ chức - Lao động, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCLĐ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẠM QUANG TUYẾN

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-SPLT ngày 27/02/2019 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019;



-----***-----
Số: 12/NQ-SPLT

-----***-----
Phủ Thọ, ngày 27 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách
cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2019)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019.

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: LAS
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2019.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2019.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Khu công nhân Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018
 - + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018;
 - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2019;
 - + Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký;
 - + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
 - + Và các vấn đề khác có liên quan;



Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban thực hiện các thủ tục có liên quan để thực hiện tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019 theo quy định của pháp luật.

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:

- TV HĐQT, TGD, BKS;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT, TTK, TCLĐ.



NGUYỄN QUỐC HỘI

