

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020)

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

Tên Tổ chức phát hành: **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
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã ISIN: VN000000LAS3
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **30/03/2020**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2020.
- 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 của Tổng Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019;
 - + Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2020;
 - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

-----***-----

Số: 06 /NQ-SPLT

-----***-----

Phủ Thọ, ngày 09 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

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;
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp HĐQT số: 05/NQ-SPLT ngày 28/02/2020 của Hội đồng Quản trị 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- 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: 30/03/2020.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2020.
- 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 của Tổng Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019;
 - + Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2020;
 - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - + Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký Công ty;

- + Thông qua việc dừng triển khai dự án Axit 300.000 T/N (dự kiến);
- + Thông qua bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025;
- + 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 ĐHĐCĐ thường niên 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 của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ QUỐC HỘI