

Số: 63/NQ-HĐQT-SPLT

Phủ Thọ, ngày 16 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 17/6/2020 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 và hoạt động của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Căn cứ Biên bản xin ý kiến các thành viên HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
- Mã chứng khoán: LAS
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2021.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 01/2022.
- 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 việc bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025;
 - + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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 bất thường năm 2021 theo quy định của pháp

luật và Điều lệ Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM QUANG TUYẾN

