



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

GCNĐKKD 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 09 tháng 12 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Thời gian họp: **8h00 ngày 04 tháng 01 năm 2022**

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	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Công ty: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông công ty;- Đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu ĐHĐCĐ cho cổ đông.
8h30 - 9h00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ và tuyên bố khai mạc;- 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;- Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua;- Thông qua Đại hội Chương trình ĐHĐCĐ và Quy chế làm việc của Đại hội;
9h00 - 9h15	Hội đồng quản trị trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025;- Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025;- Quy chế bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025.
9h15 - 9h30	<ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu bầu cử hướng dẫn cổ đông điền phiếu bầu cử và tổ chức bỏ phiếu bầu cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025.
9h30 - 9h45	Thảo luận của cổ đông
9h45 - 10h00	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025;- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;- Tuyên bố bế mạc Đại hội;- Chào cờ.

Số: 943/2021/HĐQT-LAS

Phủ Thọ, ngày 09 tháng 12 năm 2021

**HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ
BẦU BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2020-2025**

- 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.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao xin thông báo đến các Quý Cổ đông quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

I. CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: **03 thành viên**
- Nhiệm kỳ BKS là 05 (năm) năm, **từ 2020-2025.**
- Số lượng Kiểm soát viên bầu cử bổ sung: **01 người**

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT:

1. Tiêu chuẩn và Điều kiện của Kiểm soát viên:

(Quy định tại Điều 169 Luật DN 2020 và khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty):

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát

(Theo Quy định tại khoản 1 Điều 36 Điều lệ hoạt động công ty):

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu vào BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (*theo mẫu đính kèm*); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Bản cung cấp thông tin tự khai (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản sao CMND (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (nếu có).

IV. LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông thông qua đề bầu vào BKS.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

V. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn làm thành viên BKS về công ty **trước 16h00 ngày 31/12/2021** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
- Địa chỉ: Khu Phương Lai, Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
- Điện thoại: 0917.626.889 - Fax: 0210. 3825 126



Phạm Quang Tuyền



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THEO NHÓM

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

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

Hôm nay, ngày / /202..., tại

Tên đại diện nhóm cổ đông:

CMND/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Là đại diện được ủy quyền cho nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đang nắm giữ : cổ phần, trong đó số cổ phần nắm giữ là :

..... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của LAS, có tên trong Danh sách dưới đây:

Cổ đông	Số CMND/ĐKDN	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần nắm giữ liên tục 6 tháng
		Tổng cộng		

cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(*Bằng chữ:*)

Làm ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao nhiệm kỳ 2020-2025 trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.

Người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình chuyên môn.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

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

Kính gửi : Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Tôi cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/ĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Số cổ phần nắm giữ 06 tháng liên tục là : cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của LAS.

(*Bằng chữ*:.....).

Đề nghị Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(*Bằng chữ*:.....)

Làm ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao nhiệm kỳ 2020-2025 trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 202...

Người được đề cử

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Cổ đông

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có*)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình chuyên môn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

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



Kính gửi: Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Tên tôi là:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Số cổ phần nắm giữ là : cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của LAS.

(Bằng chữ:.....).

Đề nghị Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao cho tôi được ứng cử để bầu cử bổ sung Kiểm soát viên của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao nhiệm kỳ 2020-2025 trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Trân trọng cảm ơn./.

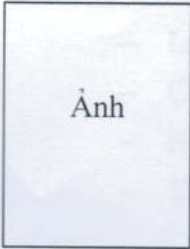
....., ngày tháng năm 2021

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND (hoặc hộ chiếu);
- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình chuyên môn.



Ảnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng)

- Họ và Tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Địa chỉ hiện tại:
- Quốc tịch:
- Giới tính:
- Số CMND: ..., Nơi cấp: ..., Ngày cấp: ...
- Số điện thoại:
- Trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác:
- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại Tổ chức phát hành (nêu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ);

Thời gian	Chức vụ	Ghi chú

- Chức vụ đã và đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nêu thông tin về thời gian, chức vụ nắm giữ);

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Số lượng, tỷ lệ sở hữu chứng khoán tại Tổ chức phát hành của cá nhân, người đại diện theo ủy quyền và những người có liên quan của họ:

- + Sở hữu cá nhân: ... cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
- + Sở hữu đại diện: Không
- + Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ):

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)



- Lợi ích liên quan đối với Tổ chức phát hành: Không
- Các khoản nợ đối với Tổ chức phát hành (nếu có): Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức phát hành: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Xác nhận của Công ty/ Đơn vị công tác
(ký xác nhận và đóng dấu)

....., ngày..... thángnăm

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

(* Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.



Tên gọi	Chức vụ	Đơn vị

Số lượng ủy quyền của cá nhân được ủy quyền là: người. Người đại diện theo ủy quyền là những người có thẩm quyền:

- + Số ủy viên cá nhân:
- + Số ủy viên đại diện:
- + Số ủy viên người có liên quan:

Họ và tên	Chức vụ	Đơn vị

Số: 941/TB-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 09 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

BẦU CỬ BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2020 - 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 07 năm 2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ Ban kiểm soát: 05 năm (từ năm 2020 - 2025)
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu cử: Thực hiện bầu cử bổ sung Kiểm soát viên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- Tài liệu hướng dẫn việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu cử bổ sung Kiểm soát viên được Hội đồng quản trị Công ty thông báo và đăng tải trên website Công ty (<https://supelamthao.vn/>). Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử bầu bổ sung Kiểm soát viên để thực hiện quyền đề cử, ứng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Quy chế bầu cử được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty (đăng website);
- TV HĐQT, TGD;
- Lưu VT.



Phạm Quang Tuyền



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

Địa chỉ: Khu Phương Lai, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: (0210) 3825 139

Fax: (0210) 3825 126

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông : ...

Số ĐKKD/ CMND : ...

Số cổ phần sở hữu/
đại diện sở hữu : ... **cổ phần**

MÃ CỔ ĐÔNG

...

Ghi chú:

- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết;
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày 06/12/2021.



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

Địa chỉ: Khu Phương Lai, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: (0210) 3825 139

Fax: (0210) 3825 126

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông : ...
Số ĐKKD/ CMND : ...
Số cổ phần sở hữu/
đại diện sở hữu : ... **cổ phần**

MÃ CỔ ĐÔNG

...

Ghi chú:

- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết;
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày 06/12/2021.



/2022/NQ-ĐHCĐ-SPLT

Phủ Thọ, ngày 04 tháng 01 năm 2022

ĐỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HOÁ 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua việc bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 với nội dung như sau.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 với nội dung như sau (Tờ trình bầu cử đính kèm):

- Thông qua số lượng bầu cử bổ sung Kiểm soát viên: 01 người
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào BKS:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	Ông Đỗ Văn Tạo	21/08/1971	Khu 5, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán	Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao



Điều 2. Thông qua Kết quả bầu cử bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025, Ông/ Bà đã trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát như sau:
 - Ông là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 biểu quyết thông qua có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/01/2022. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN/ Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP, TTK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

PHẠM QUANG TUYẾN



Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Tên tài khoản	Nơi công tác
Đỗ Văn Tuấn	20/08/1971	Khu 3, thị trấn Hưng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	Công ty TNHH và, chi nhánh ngân hàng số toán	Công ty Cổ phần Supe và H. Lâm Thao

Phủ Thọ, ngày 09 tháng 12 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

- 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.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội bất thường năm 2021 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

- Quy chế này quy định thể thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao; quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội. Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty và các thành phần tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của quy chế này.
- Ban tổ chức Đại hội gửi Giấy mời họp và tài liệu đại hội tới địa chỉ của cổ đông đã đăng ký với Công ty đồng thời đăng tải các tài liệu có liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ lên website của Công ty (<http://www.supelamthao.vn>). Các cổ đông vào website của Công ty để tải, nghiên cứu trước các tài liệu đại hội và góp ý bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp hoặc để thảo luận trực tiếp tại Đại hội cổ đông.
- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**.
- Cổ đông và đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
- Không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói chuyện riêng, điện thoại di động để ở chế độ im lặng trong lúc diễn ra Đại hội.

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Quyền của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông, đại diện cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ ngày 06/12/2021 đều có quyền dự họp.
- Các cổ đông không tham dự được Đại hội cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân khác đại diện mình tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền cho người thứ 3 tham dự. Giấy ủy quyền được lập theo mẫu của Công ty.
- Các cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết, nhưng hiệu lực các quyền biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của Cổ đông tham dự:

- Các cổ đông khi đến dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp, Chứng minh thư, thẻ căn cước công dân, Giấy ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền) trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết có ghi rõ họ tên, mã số cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
- Tuân thủ các quy định tại Quy chế làm việc này và chấp hành sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian Đại hội;
- Điền phiếu biểu quyết và nộp lại Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông cho Ban kiểm thẻ biểu quyết tại Đại hội.
- Quý Cổ đông đến tham dự ĐHCĐ phải tuân thủ các quy định về 5K, thực hiện test nhanh Covid tại nơi đón tiếp cổ đông của Công ty và chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid theo quy định hiện hành của Công ty và Nhà nước. Riêng Cổ đông thuộc đối tượng đến từ các địa bàn có dịch cấp độ 3, cấp độ 4: Phải thực hiện thêm các quy định về cách ly, xét nghiệm và tiêm phòng dịch theo quy định của Bộ y tế trước khi đến dự Đại hội.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết được Công ty phát hành, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông, đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHCĐ. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông, Mã số cổ đông, Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ

- Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm thẻ biểu quyết sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
- Ngay sau khi hoàn thành phần biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm thẻ biểu quyết sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
 - Các cổ đông điền đầy đủ, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết và nộp lại Phiếu biểu quyết các vấn đề của Đại hội cho Ban kiểm phiếu biểu quyết để lưu.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- 3.1. 01 (một) cổ phần phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 06/12/2021), tổng số cổ phần của công ty là 112.856.400 cổ phần phổ thông.
- 3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **51% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:
 - Thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Kiểm soát viên;
 - Và các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định.
- 3.3. Việc bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và được hướng dẫn chi tiết tại Quy chế bầu cử.

IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHCĐ;
- Cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội;
- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thẻ lệ, quy chế làm việc được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - + Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông, đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông, đại diện cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
4. Hướng dẫn các cổ đông điền phiếu biểu quyết và thu lại phiếu biểu quyết từ các cổ

- đồng làm căn cứ tổng hợp kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội và thông báo cho Ban thư ký Đại hội làm căn cứ hoàn thành Biên bản Đại hội.
- Hướng dẫn cổ đông điền phiếu bầu cử, kiểm phiếu bầu cử, lập Biên bản bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định và công bố Kết quả bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội cổ đông.
 - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết.

VIII. XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP TỔ CHỨC ĐHĐCĐ KHÔNG THÀNH CÔNG

- Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội theo quy định tại Mục I Quy chế này, người triệu tập họp hủy cuộc họp.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký đọc và cổ đông, đại diện cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao kính trình cổ đông, đại diện cổ đông xem xét thông qua.

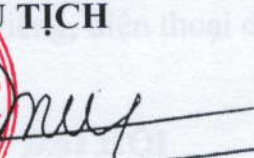
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT, TCLĐ, TTK.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





Phạm Quang Tuyên

Phủ Thọ, ngày 09 tháng 12 năm 2021

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2020-2025
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.

Để hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử với các nội dung như sau:

Điều 1. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/12/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

Điều 2. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

(Theo Quy định tại Điều 169 Luật DN 2020 và khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty):

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà

nước tại công ty mẹ và tại công ty.

- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Điều 3. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ KIỂM SOÁT VIÊN VÀ SỐ LƯỢNG KIỂM SOÁT VIÊN BẦU CỬ BỔ SUNG

1. Đề cử, ứng cử viên Kiểm soát viên

(Theo Quy định tại khoản 1 Điều 36 Điều lệ hoạt động công ty):

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

2. Số lượng Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu bổ sung: 01 người

Điều 4. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN VÀ TỔNG HỢP DANH SÁCH ỨNG VIÊN

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (theo mẫu đính kèm); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);

- Bản cung cấp thông tin tự khai (theo mẫu đính kèm);

- Bản sao CMND (hoặc hộ chiếu);

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (nếu có).

2. Thời hạn, địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm Kiểm soát viên về công ty **trước 16h00 ngày 31/12/2021** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau:

- **Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao**

- Địa chỉ: Khu Phương Lai, Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0917.626.889 Fax: 0210. 3825 126

3. **Tổng hợp danh sách ứng viên**

- Căn cứ vào các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên BKS, HĐQT tổng hợp và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông thông qua để bầu vào BKS.

- Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của kiểm soát viên mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

Điều 5. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Việc biểu quyết bầu cử bổ sung Kiểm soát viên thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu được hướng dẫn tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020:

“3. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty”.

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân (X) với số lượng Kiểm soát viên được Đại hội cổ đông thông qua. Cổ đông lựa chọn 1 trong 2 phương thức ghi phiếu bầu cử như sau:

+ Phương thức ghi trực tiếp số quyền bầu: Cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào cột “Số quyền bầu” tương ứng với ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

+ Phương thức tích dấu: Cổ đông tích dấu (X hoặc V) vào ô “Lựa chọn chia đều”. Số quyền bầu của cổ đông cho các ứng viên được hiểu là chia đều Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho các ứng cử viên được lựa chọn.

Điều Ghi chú: Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương thức trên để thực hiện ghi phiếu bầu cử Kiểm soát viên. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương thức nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/ đại diện cổ đông là không hợp lệ.

Điều 6. TRƯỜNG HỢP PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty.

- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên của người ngoài danh sách ứng cử viên đã được

DHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/ được ủy quyền;
- Phiếu bầu quá số lượng Kiểm soát viên đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông sử dụng cả hai phương thức bầu cử;
- Phiếu bầu có gạch xóa, sửa chữa mà không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông bên cạnh phần sửa chữa;
- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Điều 7. BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

❖ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:
 - + Phát phiếu bầu cử Kiểm soát cho cổ đông;
 - + Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức ghi phiếu bầu cử, bỏ phiếu bầu cử;
 - + Tiến hành kiểm phiếu bầu cử Kiểm soát viên;
 - + Lập biên bản kiểm phiếu bầu cử, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bầu vào BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

❖ Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu cử

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội;

Điều 8: NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ KIỂM SOÁT VIÊN

- Người trúng cử Kiểm soát viên được xác định theo số quyền bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng Kiểm soát viên được HĐĐCĐ phê duyệt;
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau để lựa chọn.

Điều 9. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ tổng số phiếu bầu của cổ đông so với tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông tham dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống, tổng số quyền bầu cho từng ứng cử viên vào BKS.

- Toàn văn Biên bản bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Quy chế này bao gồm 10 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TV HĐQT, BTGD, BKS (để biết);
- Lưu VT, TCLĐ, TTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Tuyền



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

- 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 danh sách Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao gồm có 03 thành viên (01 Trưởng Ban và 02 Kiểm soát viên).

Tháng 10 năm 2021, Ban kiểm soát có 01 thành viên bị bệnh và từ trần (ông Nguyễn Chí Thúc), do đó BKS đang thiếu 01 kiểm soát viên.

Để đảm bảo đủ cơ cấu, số lượng thành viên BKS Công ty (03 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 quản trị, kiểm soát các hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát 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 bất thường thông qua việc bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung Kiểm soát viên: **01 người.**

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

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

2.1. 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 Đỗ Văn Tạo	21/08/1971	Khu 5, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán	Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

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

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Nơi công tác
1	...				
2	...				

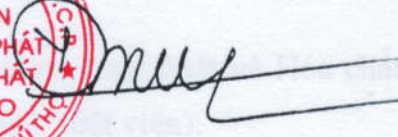
Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Tuyền

