

**CTCP SUPE PHỐT PHÁT
VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

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

Số: 119 /2021/CV-SPLT

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông
để tổ chức ĐHCĐTN năm 2021.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

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

Phú Thọ, ngày 22 tháng 02 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
 - Mã chứng khoán: LAS
 - Địa chỉ: Khu Phường Lai, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ
 - Điện thoại: (84-210) 382 5139
 - Fax: (84-210) 382 5126
 - Email: contact@supelamthao.vn
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/02/2021 tại đường dẫn: <https://supelamthao.vn/tin-tuc.htm>

Công ty chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *truu*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCLĐ.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Thông báo chốt danh sách cổ đông.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM THANH TÙNG

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

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

Số: 120.../2021/TB-SPLT

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông
để tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021

Phủ Thọ, ngày 22 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

(V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

**Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao**

Căn cứ Nghị quyết số: 120.../NQ-SPLT ngày 22/02/2021 của HĐQT Công ty về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao xin thông báo tới các Quý Cổ đông việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2021
- 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 Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020;
 - + Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2021;
 - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 - + Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị, Tổ thư ký Công ty;
 - + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - + Và các vấn đề khác có liên quan.

Trân trọng thông báo./. 

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



PHẠM THANH TÙNG

Số: 06 /NQ-SPLT

Phủ Thọ, ngày 22 tháng 02 năm 2021

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 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 thông qua ngày 16 tháng 07 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 06 tháng 12 năm 2020;
- 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- 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: 15/03/2021.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2021.
- 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 Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020;
 - + Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2021;
 - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 - + Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị, Tổ thư ký Công ty;



- + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- + Và các vấn đề khác có liên quan.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết 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 tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 theo đúng 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 quyết nghị này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Tuyền

