

Số: 01 /2022/NQ-ĐHCĐ-SPLT

Phủ Thọ, ngày 04 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
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 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 Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với nội dung như sau.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty 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 Công ty: 01 người.
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát Công ty:

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 bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, ông Đỗ Văn Tạo đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành họp đề bầu Trưởng Ban Kiểm soát như sau: Ông Đỗ Văn Tạo 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 Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao biểu quyết thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2022. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện 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

