

Số: 172 /CV-SPLT
Về việc công bố thay đổi nhân sự chủ chốt

Phủ Thọ, ngày 19 tháng 8 năm 2016

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Căn cứ theo Nghị quyết số 102/NQ-SPLT ngày 19/8/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

Ông **Nguyễn Văn Thiệu** thôi đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Thiệu ngày 11 tháng 08 năm 2016 và Công văn số 1090/HCVN-HĐTV ngày 11/8/2016 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc thay đổi người đại diện phần vốn Tập Đoàn tại Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 19/8 /2016.

2. Trường hợp bầu bổ sung:

Ông **Đỗ Quốc Hội** - Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban Hóa chất Cơ bản và Hóa dược Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, đại diện phần vốn Tập Đoàn tại Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Được bầu làm thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

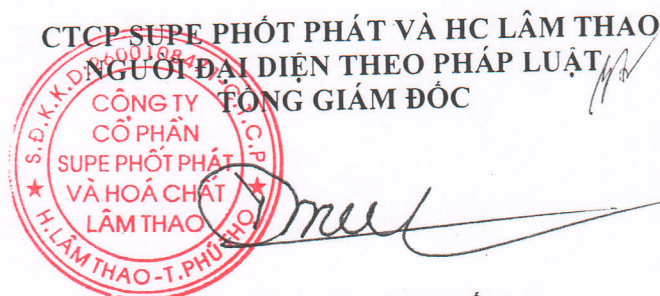
Thời hạn bổ nhiệm: Từ 19/8/2016, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 19/8/2016.

Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc thay đổi nhân sự chủ chốt nêu trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Pháp luật hiện hành có liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK, TCLĐ.



PHẠM QUANG TUYẾN

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 102/NQ-SPLT ngày 19/8/2016 của HĐQT về việc thay đổi nhân sự.
- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan.

NGHỊ QUYẾT

V/v từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty;
bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT thay thế và bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 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 CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 19/8/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Nguyễn Văn Thiệu kể từ 11h00 ngày 19/8/2016.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT thay thế vào Hội đồng quản trị Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao nhiệm kỳ 2015 – 2020:

- Ông Đỗ Quốc Hội. Sinh ngày: 25/4/1960.
- CMND số: 131019681 nơi cấp: Công an Phú Thọ ngày cấp: 03/4/2007.
- Địa chỉ: số nhà 114, ngõ 117, phố Trần Cung – Bắc Từ Liêm – Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công nghệ Hóa học.
- Chức vụ hiện tại: Trưởng Ban Hóa chất Cơ bản và Hóa dược Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Điều 3. Thông qua việc bầu ông Đỗ Quốc Hội giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 19/8/2016.

Điều 4. Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất thông qua việc bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT thay thế, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định Pháp luật liên quan.



Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Quốc Hội

Nơi nhận:

- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu TCLĐ, TTK & VT.

