

Số: 153 /NQ-SPLT

Phủ Thọ, ngày 09 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017)



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao ngày 09/3/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017.

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2017.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2017.
- 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 Tổng Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
 - + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2016;
 - + Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2017;
 - + Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký;



- + Thông qua kết quả bầu chủ tịch HĐQT theo NQ số: 702/NQ-SPLT ngày 19/8/2016;
- + Và các vấn đề khác có liên quan;

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Quốc Hội

