

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

Số: 27/NQ - SPLT

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

Phủ Thọ, ngày 09 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 01, nhiệm kỳ 2020-2025

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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 phiên họp HĐQT phiên thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao ngày 09/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao:

Bầu ông Phạm Quang Tuyền - Sinh ngày: 29/11/1961 - Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 130082579 do Công an Tỉnh Phú Thọ cấp ngày 26/11/2007.

Địa chỉ: Khu 14, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ.

Giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 2. Cử Người phụ trách quản trị Công ty và Tổ Thư ký Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đối với các ông, bà sau:

1. Ông Nguyễn Quốc An - Tổ trưởng Tổ Thư ký, Người phụ trách quản trị Công ty
2. Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Thành viên Tổ Thư ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- CBTT (website).
- Lưu VT.



Phạm Quang Tuyền

Phước Thọ, ngày 09 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 02, nhiệm kỳ 2020-2025

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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 phiên họp HĐQT phiên thứ 02, nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao ngày 09/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm và giao chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty với nội dung cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật Công ty đối với Ông Phạm Quang Tuyền kể từ ngày 09/06/2020.

2. Giao cho ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật Công ty cho đến khi bổ nhiệm được Tổng Giám đốc mới theo quy định.

3. Ông Phạm Quang Tuyền có trách nhiệm bàn giao cho Ông Phạm Thanh Tùng các công việc có liên quan kể từ ngày 09/06/2020. Ông Phạm Thanh Tùng có trách nhiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty kể từ ngày 09/06/2020 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Hội đồng Quản trị Công ty giao cho ông Phạm Thanh Tùng chỉ đạo các phòng ban liên quan làm các thủ tục thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- CBTT (website).
- Lưu VT.



Phạm Quang Tuyền

Số: 329/2020/CV-SPLT
Về việc thay đổi nhân sự Công ty CP
Supe PP và HC Lâm Thao

Lâm Thao, ngày 09 tháng 06 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 25/2020/NQ-SPLT ngày 09/6/2020.

Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao xin thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Lý do miễn nhiệm | Ngày bắt đầu có hiệu lực |
|-----|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| 1 | Ông Đỗ Quốc Hội | Chủ tịch HĐQT | Hết nhiệm kỳ | 09/06/2020 |
| 2 | Ông Phạm Quang Tuyến | Thành viên HĐQT | Hết nhiệm kỳ | 09/06/2020 |
| 3 | Ông Bùi Sơn Hải | Thành viên HĐQT | Hết nhiệm kỳ | 09/06/2020 |
| 4 | Ông Nguyễn Thành Công | Thành viên HĐQT | Hết nhiệm kỳ | 09/06/2020 |
| 5 | Ông Nguyễn Khang | Thành viên HĐQT | Hết nhiệm kỳ | 09/06/2020 |
| 6 | Ông Nguyễn Chí Thức | Trưởng BKS | Hết nhiệm kỳ | 09/06/2020 |
| 7 | Ông Nguyễn Văn Thọ | Kiểm soát viên | Hết nhiệm kỳ | 09/06/2020 |
| 8 | Ông Vi Hoàng Sơn | Kiểm soát viên | Hết nhiệm kỳ | 09/06/2020 |

2. Trường hợp bổ nhiệm:

| STT | Họ và tên | Chức vụ hiện tại | Chức vụ được bổ nhiệm | Thời hạn bổ nhiệm | Ngày bắt đầu có hiệu lực |
|-----|----------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | Ông Phạm Quang Tuyến | TV HĐQT, TGĐ CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | Chủ tịch HĐQT | Nhiệm kỳ 2020-2025 | 09/06/2020 |
| 2 | Ông Phạm Thanh Tùng | Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn; Bí thư Chi bộ Ban Kế hoạch - Kinh doanh; Trưởng Ban Kế hoạch Kinh doanh Tập đoàn HCVN | Thành viên HĐQT | Nhiệm kỳ 2020-2025 | 09/06/2020 |
| 3 | Ông Bùi Sơn Hải | Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó chủ nhiệm TT Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn; Phó trưởng Ban | Thành viên HĐQT | Nhiệm kỳ 2020-2025 | 09/06/2020 |



Số: 330/2020/CV-SPLT
Về việc miễn nhiệm và giao thực hiện
chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc,
Người đại diện theo pháp luật của
Công ty

Lâm Thao, ngày 09 tháng 06 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-SPLT ngày 09/06/2020 của HĐQT Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao xin thông báo về việc miễn nhiệm và giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

1. Trường hợp giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty.
 - Ông: Phạm Thanh Tùng
 - Ngày sinh: 31/08/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - Số CCCD: 001073023372 cấp ngày 02/03/2020.
 - Địa chỉ: Nhà 1 Lô C, Khu Hóa chất, Phố Nghĩa Đô (ngõ 100 cũ) Hoàng Quốc Việt, Thành phố Hà Nội.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/06/2020.
2. Trường hợp miễn nhiệm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty.
 - Ông: Phạm Quang Tuyền
 - Số CMND: 130082579 do Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 26/11/2007
 - Lý do: Theo Nghị quyết HĐQT số 28 ngày 09/6/2020.
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/06/2020.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**CTCP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HC LÂM THAO
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Lê Hồng Thắng