

Số: 02/2022/BB-ĐHCD-SPLT

Phú Thọ, ngày 04 tháng 01 năm 2022

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay vào lúc 08h30 phút ngày 04 tháng 01 năm 2022, tại Hội trường Khu Công nhân Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường với các nội dung như sau:

II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

A. Khai mạc Đại hội

- Ông Nguyễn Quốc An - Chánh Văn phòng Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Ông Lê Văn Hoàng - Chủ tịch Công đoàn Công ty - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội cụ thể như sau:
 - Tổng số cổ phần của Công ty là: 112.856.400 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: 7.816 cổ đông, đại diện cho 112.856.400 cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Số cổ đông có mặt dự Đại hội là (tính đến 8h30): **138 cổ đông**, đại diện cho **83.004.826 cổ phần**, chiếm **73,55%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

- Ông Nguyễn Quốc An - Chánh Văn phòng Công ty giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Phạm Quang Tuyến - Chủ tịch HĐQT Công ty; Mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.
- Ông Phạm Quang Tuyến - Chủ tọa Đại hội giới thiệu, thông qua việc mời ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty tham gia Đoàn Chủ tọa Đại hội, cử Ban Thư ký Đại hội, thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu như sau:
 - Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội:
 - Ông Phạm Quang Tuyến - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
 - Ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

b. Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Đức Mạnh - TP. Tổ chức - Lao động - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Phó Chánh VP Công ty - Ủy viên.

c. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lê Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty - Trưởng Ban.
- Bà Nguyễn Thị Thuý Hà - Chuyên viên P. TCLĐ - Ủy viên.
- Ông Nguyễn Chiến Dũng - Chuyên viên P. Cơ điện - Đầu tư - Ủy viên.

Cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa và Danh sách Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu:

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	83.004.826	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
6. Ông Phạm Quang Tuyền - Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	83.004.826	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

B. Nội dung Đại hội: Công tác bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- ❖ Ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày và thông qua Đại hội:
 - Tờ trình bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty (số lượng Kiểm soát viên Công ty bầu bổ sung: 01 người và nhiệm kỳ BKS Công ty từ 2020-2025);
 - Danh sách ứng viên bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

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

DHĐCĐ đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	83.004.826	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- ❖ Ông Nguyễn Thành Công - Thành viên HĐQT trình bày và thông qua Đại hội Quy chế bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
- ❖ Ông Lê Minh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
- ❖ Cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định.

C. Đại hội nghỉ giải lao.

D. Thảo luận và ý kiến cổ đông:

Đại hội thống nhất cao, không có ý kiến khác.

E. Kết quả bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

1. Kết quả bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Ông Lê Minh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Biên bản bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 như sau: Ông Đỗ Văn Tạo đã trúng cử Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành họp để bầu Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

Ông Đỗ Văn Tạo là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

F. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Nguyễn Đức Mạnh - Trưởng phòng Tổ chức - Lao động, Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Ông Phạm Quang Tuyền - Chủ tịch HĐQT Công ty xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	83.004.826	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

- ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	83.004.826	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, công bố thông tin và được đăng tải trên website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao kết thúc vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN ĐỨC MẠNH

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website cty);
- UBCKNN/ Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VT, TTK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

PHẠM QUANG TUYẾN