

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

-----***-----

Số: 109 /CV-SPLT

V/v thông báo chốt danh sách cổ đông
để tổ chức ĐHCĐTN năm 2023.

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

-----***-----

Phủ Thọ, ngày 16 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
 - Mã chứng khoán: LAS
 - Sàn giao dịch: HNX
 - Địa chỉ: Khu Phương Lai, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ
 - Điện thoại: (84-210) 382 5139
 - Fax: (84-210) 382 5126
 - Email: contact@supelamthao.vn
 - Loại thông tin công bố:
 - Định kỳ
 - Bất thường
 - 24h
 - Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://supelamthao.vn/tin-tuc.htm>
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, TCLĐ.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Thông báo chốt danh sách cổ đông.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THANH TÙNG

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao**

Tên giao dịch: LAFCHEMCO

Trụ sở chính: Khu Phương Lai, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: (84-210) 382 5139 - Fax: (84-210) 382 5126

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
- Mã chứng khoán: LAS
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2023

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2023
- 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 Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;

- + Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2023;
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- + Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách QT và Tổ Thư ký Công ty;
- + Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao - Địa chỉ: Khu Phương Lai, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuyhatcld46@gmail.com - Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Phòng Tổ chức - Lao động, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM THANH TÙNG

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, TCLĐ.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số: 13/NQ-SPLT ngày 16/02/2023 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Số: 13 /NQ-SPLT

Phủ Thọ, ngày 16 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: LAS
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2023.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2023.
- 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 Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
 - + Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2023;
 - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - + Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách Quản trị và Tổ Thư ký Công ty;
 - + Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
 - + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.



Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban thực hiện các thủ tục có liên quan để thực hiện việc chốt Danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT; TGĐ, BKS;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT, TTK, TCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUỐC ANH

