

Số: 252 /2022/CBTT-SPLT

Phú Thọ, ngày 19 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK 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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Phương Lai, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ.
3. Điện thoại: (0210) 3825 139 Fax: (0210) 3825 126
4. Mã chứng khoán: LAS
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hồng Thắng  
Chức vụ: Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin
6. Loại công bố thông tin:  24giờ,  bất thường,  theo yêu cầu,  định kỳ
7. Nội dung công bố thông tin:
  - Ngày 19/4/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã họp. Tại ĐHĐCĐ, Công ty đã tổ chức và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025. Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung, Ông Nguyễn Quốc Anh đã trúng cử Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.
  - Hội đồng quản trị công ty đã họp và bầu Ông Nguyễn Quốc Anh làm chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 19/4/2022 tại website: <https://supelamthao.vn/>  
Chúng tôi 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 đã công bố.


**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**Tài liệu gửi kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên;
- BB họp bầu chủ tịch HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Lê Hồng Thắng**

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

Số: 28 /NQ - SPLT

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

Phủ Thọ, ngày 19 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị  
Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

**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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao ngày 19/4/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao nhiệm kỳ 2020-2025:

Bầu Ông Nguyễn Quốc Anh - Sinh ngày: 20/06/1964 - Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 001064005790 - Cấp ngày: 24/7/2021 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội;

Địa chỉ nơi ở hiện nay: Số 19, ngách 56, ngõ 113, phố Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

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

Kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2022.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quốc Anh**

Số: 27/2022/NQ-ĐHCĐ-SPLT

Phủ Thọ, ngày 19 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HOÁ CHẤT LÂM THAO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo tổng kết công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022 (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

**Điều 3.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 (nội dung chi tiết tại Báo cáo kèm theo).

**Điều 4.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện lựa chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo kết quả trước Đại hội Cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

**Điều 5.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Các chỉ tiêu tài chính tóm tắt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.905.509.653.199
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.801.047.084.462
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	79.008.021.812
4	Lợi nhuận trước thuế	85.318.768.486
5	Lợi nhuận sau thuế	67.024.386.618
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	546,38
7	Nộp ngân sách Nhà nước	34.994.987.117

**Điều 6.** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2021 (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm).

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	18.705.555.544
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	76.147.897.795
3	Tổng lợi nhuận phân phối trong năm	83.406.019.559
a	Trích lập các quỹ	15.572.179.559
	<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: 0%</i>	
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST 2021</i>	7.614.789.779
	<i>Quỹ đầu tư phát triển: 10% LNST 2021</i>	7.614.789.780
b	Thù lao HĐQT không tham gia điều hành	120.000.000
c	Thưởng Ban quản lý điều hành	342.600.000
d	Chia cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 6%)	67.713.840.000
4	Lợi nhuận chuyển sang năm sau (1+2-3)	11.447.433.780

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT công ty chỉ đạo thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 7.** Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm).

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Sản lượng sản xuất phân bón	Tấn	900.000
2	Sản lượng sản xuất Axit	Tấn	160.000
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	3.025.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	102.000
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	47.693
6	Cổ tức	%	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức tạm ứng cổ tức, cổ tức năm 2022 và thực hiện

			chi trả tạm ứng cổ tức, cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả SXKD trong năm của Công ty.
--	--	--	--

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 và thực hiện thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

**Điều 8.** Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2021 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2022 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách Quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2021 (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm):

STT	Họ và tên	Tổng tiền thù lao năm (đồng)
1	Hội đồng quản trị	240.000.000
2	Ban Kiểm soát	96.000.000
3	Người phụ trách Quản trị Công ty, Tổ Thư ký Công ty	84.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>420.000.000</b>

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty, Người phụ trách Quản trị Công ty, Tổ thư ký Công ty năm 2022:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/ tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	7.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	Trả lương chuyên trách
4	Kiểm soát viên	4.000.000
5	Tổ trưởng Tổ Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị Công ty	4.000.000
6	Thành viên Tổ Thư ký	3.000.000

**Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 22/2022/TTr-HĐQT-LAS ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị đính kèm.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo theo đúng các quy định của Pháp luật Nhà nước hiện hành.

**Điều 10.** Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 23/2022/TTr-HĐQT-LAS ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị đính kèm.

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân công nhân sự, chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai các thủ tục để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ; giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục rà soát các ngành nghề kinh doanh chưa đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, đồng thời triển khai thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu có).

Ủy quyền HĐQT thực hiện cập nhật, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty liên quan đến Điều, Khoản quy định ngành nghề kinh doanh và ký ban hành; thực hiện các thủ tục để thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định.

**Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Quang Tuyến kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2022 sau (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm).

**Điều 12.** Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với nội dung như sau.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 với nội dung như sau (nội dung chi tiết tại Tờ trình đính kèm):

- Thông qua số lượng bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty: 01 người
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
- Thông qua Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Nơi ở hiện nay	Số, ngày, nơi cấp căn cước công dân	Trình độ chuyên môn	Chức vụ, Nơi công tác
1	Ông Nguyễn Quốc Anh	20/06/1964	Số 19, ngách 56 ngõ 113, phố Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	Số: 001064005790 Cấp ngày: 24/7/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự XH	Kỹ sư kinh tế xây dựng	Phó Trưởng ban, Ban Đầu tư Xây dựng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

**Điều 13.** Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Căn cứ Quy chế bầu cử, kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Ông Nguyễn Quốc Anh đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
2. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành họp để bầu chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:  
Ông Nguyễn Quốc Anh được Hội đồng quản trị thống nhất bầu là Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 14.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty, đề ra các mục tiêu, biện pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, các quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN/ Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu: VP, TTK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**PHẠM QUANG TUYẾN**

Số: 30.../2022/BB/HĐQT-SPLT

Phú Thọ, ngày 19 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO  
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025**

**I. Thời gian:** Vào hồi 11 giờ 10 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2022.

**II. Địa điểm:** Tại Hội trường Khu Công nhân, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao - Địa chỉ: Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ.

**III. Thành phần tham gia cuộc họp:** Có mặt 05/05 thành viên HĐQT, gồm:

- |                             |              |                    |
|-----------------------------|--------------|--------------------|
| 1- Ông Phạm Thanh Tùng      | - Thành viên | - Chủ trì cuộc họp |
| 2- Ông Nguyễn Quốc Anh      | - Thành viên |                    |
| 3- Ông Bùi Sơn Hải          | - Thành viên |                    |
| 4- Ông Nguyễn Thành Công    | - Thành viên |                    |
| 5- Bà Nguyễn Thị Thùy Dương | - Thành viên |                    |

\* Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Quốc An - Chánh Văn phòng, Tổ Thư ký Công ty

**IV. Nội dung:**

1. Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Ông Phạm Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty - Chủ trì cuộc họp trình bày nội dung về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Sau khi cùng nhau trao đổi thảo luận, các thành viên HĐQT Công ty đồng ý nhất trí bầu Ông Nguyễn Quốc Anh (Số CCCD: 001064005790 - Cấp ngày: 24/7/2021- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự XH) thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao nhiệm kỳ 2020-2025.

4. Kết quả bầu cụ thể như sau:

Các thành viên HĐQT đã bầu ông Nguyễn Quốc Anh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 là 5/5 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Nguyễn Quốc An

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

Phạm Thanh Tùng

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP**

ÔNG NGUYỄN QUỐC ANH

..... Anh .....

ÔNG BÙI SƠN HẢI

..... BSH .....

ÔNG NGUYỄN THÀNH CÔNG

..... LNTC .....

BÀ NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

..... BNTTD .....