

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

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

Số: 127/2018/CV-SPLT

V/v: Công bố thông tin bất thường về chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2018

Phủ Thọ, ngày 07 tháng 03 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 08-03-2018

Số: 4613

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
 - Mã chứng khoán: LAS
 - Địa chỉ: Khu Phương Lai 6, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ
 - Điện thoại: (84-210) 382 5139 - Fax: (84-210) 382 5126
2. E-mail: Supelt@yahoo.com.vn
3. 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 2018.
4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2018.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCLĐ.

Tài liệu đính kèm:

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



PHẠM QUANG TUYẾN

-----***-----
Số: 01/NQ-SPLT

-----***-----
Phụ Thọ, ngày 07 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

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.

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 2018.

- 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: **29/03/2018**.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2018.
- 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 Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
 - + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017;
 - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2018;

Số: 126/CV-SPLT

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2018

Phú Thọ, ngày 07 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

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

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

Tên giao dịch: LAFCHEMCO

Trụ sở chính: Khu Phương Lai 6, 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.
- Mã ISIN: VN000000LAS3.
- 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: **29/03/2018.**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2018.
- 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 Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
 - + Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017;
 - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2018;

- + Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký;
- + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
- + Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- + Và các vấn đề khác có liên quan;

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): Phòng Tổ chức- Lao động, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao - Khu Phương Lai 6, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuyhatcltd46@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 QUANG TUYẾN

Nơi nhận:

Như trên;
Lưu VT, TCLĐ.



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-SPLT ngày 07/03/2018 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;