

Số: 06/NQ-SPLT

Phủ Thọ, ngày 15 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 29, nhiệm kỳ 2015 – 2020
(Trích)**

**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 Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao;

Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT lần thứ 29, nhiệm kỳ 2015 – 2020 Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao ngày 15/6/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm có thời hạn Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Quốc An - Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng kiêm Thư ký Công ty.

Ông Nguyễn Quốc An có quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty được quy định tại khoản 3 - Điều 18 của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Điều 2. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Giá phí cung cấp dịch vụ là: 265.000.000đ.

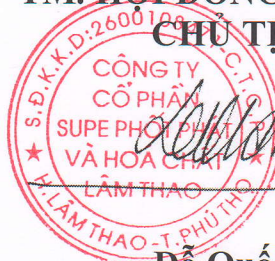
(Hai trăm sáu mươi năm triệu đồng, chưa bao gồm VAT).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn HCVN (để b/c);
- Các TV.HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- TGD, các PTGD;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu Thư ký Công ty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quốc Hội

Số: 347/QĐ- SPLT

Phủ Thọ, ngày 18 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HOÁ CHẤT LÂM THAO

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ- SPLT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;

Xét Tờ trình ngày 25 tháng 05 năm 2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Nguyễn Quốc An** - Trình độ: Thạc sỹ quản lý kinh tế, Cử nhân Luật, hiện đang là Phó chánh Văn phòng Công ty, Thư ký Công ty đảm nhận kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2018.

Điều 2. Lương và các quyền lợi liên quan khác của ông **Nguyễn Quốc An** được hưởng như cũ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng nghiệp vụ, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông **Nguyễn Quốc An** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT, TC-LĐ.



Đỗ Quốc Hội

Số: 354/CV/2018/TB-SPLT

Phủ Thọ, ngày 18 tháng 06 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông của Công ty

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao**
2. Mã chứng khoán: LAS
3. Địa chỉ: Khu Phương Lai 6, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ
4. Điện thoại: 0210 3825 135 Fax: 0210 3825 126
5. Loại công bố thông tin: 24 giờ
6. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/6/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao ban hành Quyết định số: 347/QĐ-SPLT về việc bổ nhiệm **Ông Nguyễn Quốc An** - Phó Chánh Văn phòng Công ty, Thư ký Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, kể từ ngày 18/6/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 18 tháng 06 năm 2018 tại đường dẫn: www.supelamthao.vn

(Đính kèm Quyết định số 347/QĐ-SPLT ngày 18/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty).

Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao xin được công bố thông tin tới Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định.

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.

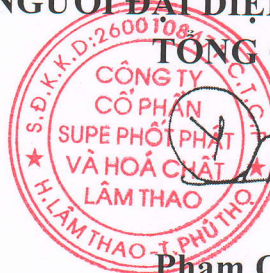
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Đăng website cty;
- Lưu VT, TKCT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Quang Tuyền