

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

Số: 263/TTr-HĐQT-SPLT

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

Phủ Thọ, ngày 08 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**
V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

- 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 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty với nội dung như sau:

1- Việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty để phù hợp với quy định 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, phù hợp với Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với Công ty Đại chúng và tình hình thực tế triển khai hoạt động của Công ty.

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ đính kèm.

2- Giao cho Hội đồng Quản trị Công ty ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đảm bảo phù hợp theo đúng các quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD.
- Lưu VT, TCLĐ, TTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ QUỐC HỘI

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

STT	Điều lệ hiện tại		Điều lệ sửa đổi, bổ sung		Ghi chú
	Điều	Nội dung	Điều	Nội dung	
1	Khoản 4 Điều 26	4. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại <u>Khoản 3 Điều này</u> , và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện...	Khoản 4 Điều 26	4. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại <u>Khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp</u> , và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện...	Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014
2	Điểm h Khoản 2 Điều 27	<u>h. Xây dựng và ban hành các quy chế quản trị khác để quản lý các mặt hoạt động của Công ty phù hợp với quy định pháp luật có liên quan</u>	Điểm h, Điểm q Khoản 2 Điều 27	<u>h. Quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông</u> q. Xây dựng và ban hành các quy chế khác để quản lý các mặt hoạt động của Công ty phù hợp với quy định pháp luật có liên quan	Theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC



Phủ Thọ, ngày 25 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

*V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 “V/v một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016” của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính.
- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán độc lập đề xuất lựa chọn

Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn 02 Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính định kỳ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:



- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam VAE. Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, Số 165, đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, T.p Hà Nội; Điện thoại: 024 62670 491; Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2019 cho các tổ chức có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tại quyết định số 1180/QĐ-UBCK ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam Chi nhánh Hà Thành. Địa chỉ: Tầng 12B, Tòa nhà Hancorp, số 72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, T.p Hà Nội; Điện thoại: 024 38373 666; Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán năm 2019 cho các tổ chức có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tại quyết định số 1123/QĐ-UBCK ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

3. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông

- Thông qua tiêu chí và danh sách 02 Công ty kiểm toán nêu trên;
- 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 2019 và báo cáo kết quả trước Đại hội Cổ đông thường niên đúng thời gian quy định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty chấp thuận, thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: BKS, Thư ký công ty, VT (3b).

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Chí Thúc

