

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

Số: 351 /TTr-HĐQT-SPLT

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

Phủ Thọ, ngày 25 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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 Công văn số 509/HCVN-HĐTV ngày 01/4/2020 của Tập đoàn HCVN về việc điều chỉnh nhiệm kỳ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần có vốn góp của Tập đoàn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Supe PP và HC Lâm Thao;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Supe PP và HC Lâm Thao,

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 2020 các nội dung sau:

1. Thông qua sửa đổi nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty từ ba (03) năm thành năm (05) năm (trong Khoản 2 Điều 35 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và Khoản 1b, 2b Điều 53 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty). Các quy định khác trong Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty vẫn giữ nguyên như hiện nay.

2. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đảm bảo theo đúng các quy định của Pháp luật Nhà nước hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty thông qua.

Nơi nhận:

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



Đỗ Quốc Hội