CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HOÁ CHẤT LÂM THAO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 316/2025/CBTT-SPLT	*Phú Thọ, ngày 22 tháng 4 năm 2025*

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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: ☑ 24 giờ, ☐ bất thường, ☐ theo yêu cầu, ☐ định kỳ
7. Nội dung công bố thông tin:

Ngày 22/4/2025, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và bầu cử Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030. Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 số 53/2025/NQ-ĐHCĐ-SPLT.
- Thông tin thay đổi nhân sự: Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 (theo Danh sách kèm theo).

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Lê Hồng Thắng

Nơi nhận:
- *Như kính gửi;*
- *Lưu VT.*

Tài liệu gửi kèm:
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên;
- Nghị quyết họp bầu Chủ tịch HĐQT;
- BB họp bầu Trưởng BKS;
- Sơ yếu lý lịch của HĐQT, BKS.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2025 – 2030

1. Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Khúc Ngọc Giảng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phạm Thanh Tùng	Thành viên HĐQT
3	Ông Bùi Sơn Hải	Thành viên HĐQT
4	Ông Trần Đại Nghĩa	Thành viên HĐQT
5	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Thành viên HĐQT

2. Danh sách Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đỗ Văn Tạo	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Ông Vi Hoàng Sơn	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Ông Lê Vinh Quang	Thành viên Ban Kiểm soát

CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 51 /NQ - SPLT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Phú Thọ, ngày 22 tháng 04 năm 2025

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 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 22/04/2025.*

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 2025-2030:

Bầu Ông Khúc Ngọc Giảng - Sinh ngày: 15/11/1980 - Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 034080012978 - cấp ngày: 01/05/2021 - Nơi cấp: do Cục CSQLHC về TTXH.

Địa chỉ nơi ở hiện nay: Căn hộ A1409 - Tòa A - số 82 Nguyễn Tuân - Phường Thanh Xuân Trung - Quận Thanh Xuân - Thành Phố Hà Nội.

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- CBTT (Website);	**CHỦ TỊCH**
- TV HĐQT, BKS, BTGĐ;	
- Lưu: VT, TTK.	
	Khúc Ngọc Giảng

CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 48/BB/BKS-SPLT	*Lâm Thao, ngày 22 tháng 04 năm 2025*

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

I. Thời gian: Vào hồi 11 giờ 10 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2025.

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 03/03 thành viên BKS, gồm:

1- Ông Đỗ Văn Tạo - Chủ trì cuộc họp

2- Ông Vi Hoàng Sơn

3- Ông Lê Vinh Quang

* Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Tổ Thư ký Công ty

IV. Nội dung: Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

1. Ông Đỗ Văn Tạo - Chủ trì cuộc họp trình bày nội dung về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Sau khi cùng nhau trao đổi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát Công ty đồng ý nhất trí bầu Ông Đỗ Văn Tạo (số CCCD: 025071001391 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 15/4/2022) giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Kết quả biểu quyết:

Các thành viên Ban Kiểm soát đã biểu quyết tán thành bầu Ông Đỗ Văn Tạo giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2025-2030 là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

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

THƯ KÝ	**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP**
Nguyễn Thị Thúy Hà	**Đỗ Văn Tạo**

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ PHIÊN HỌP

Ông Vi Hoàng Sơn

Ông Lê Vinh Quang .....