

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 05, nhiệm kỳ 2015 - 2020

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 5, nhiệm kỳ 2015-2020 Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao ngày 17/7/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Quang Tuyền hiện là Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2015.

Ông Phạm Quang Tuyền được hưởng lương bậc 1/2, hệ số 7,45 (Bảng lương của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của Tổng Công ty và tương đương).

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các UVHĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- TGD, các PTGD;
- Chủ tịch CĐ Cty;
- Các Đơn vị trong Công ty;
- Lưu Thư ký Công ty, VT.



Nguyễn Văn Thiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Phú Thọ, ngày 17 tháng 7 năm 2015

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Mẫu dùng cho các thành viên HDQT, Ban TGD, BKS và KTT)

- Họ và tên: **PHẠM QUANG TUYẾN.**
- Giới tính: Nam.
- Số CMTND: 130082579 do Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày: 26/11/2007.
- Ngày tháng năm sinh: 29/11/1961.
- Nơi sinh: Huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 39, khu 14, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
- Số ĐT liên lạc cơ quan: 02103.825139-3154 - Số ĐT di động: 0913 557431
- Trình độ văn hóa: 10/10.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.
- Quá trình công tác:

| Khoảng thời gian | Nơi công tác | Chức vụ nắm giữ |
|------------------|--|---|
| 11/1984 - 4/1985 | Đội xây dựng Công ty CP Supe PP và HC Lâm Thao. | - Cán bộ kỹ thuật |
| 5/1985 - 8/1987 | - Ban Kiến Thiết Cty CP Supe PP và HC Lâm Thao, - Chi đoàn khối Nghiệp vụ | - Cán bộ kỹ thuật - Bí thư |
| 8/1987 - 2/1988 | Phân xưởng Mộc nề - Cty CP Supe PP và HC Lâm Thao. | - Cán bộ kỹ thuật, giám sát thi công xây lắp công trình. |
| 4/1988 - 8/1988 | Phân xưởng Lắp ráp - Cty CP Supe PP và HC Lâm Thao. | Bí thư chi đoàn phân xưởng. |
| 8/1988 | Phân xưởng Mộc nề - Cty CP Supe PP và HC Lâm Thao. | Cán bộ kỹ thuật giám sát thi công xây lắp. |
| 9/1988 - 11/1997 | Phòng Cơ khí - Cty CP Supe PP và HC Lâm Thao. | Cán bộ kỹ thuật giám sát thi công xây dựng. |
| 12/1997 - 5/2004 | - Phòng XDCB - Cty CP Supe PP và HC Lâm Thao. - Chi bộ XDCB từ 1998 - 2004. | - Phó phòng phụ trách thi công xây lắp + Q.lý đất đai, - Bí thư. |
| 6/2004 - 5/2010 | - Phòng XDCB (từ 27/5/2004 - 30/6/2004). - Phòng XDCB (từ 1/7/2004 - 31/5/2010). - Bí thư Chi bộ XDCB liên tục từ 2004 - 2010: - UV BCH Đảng bộ Cty CP Supe PP và HC Lâm Thao từ tháng 12/2005 đến nay. | - Phụ trách phòng . - Trưởng phòng. |



| | | |
|----------------|---|-------------------|
| 1/6/2010 - Nay | Ban Điều hành Công ty CP Supe PP và HC Lâm Thao | Phó Tổng Giám đốc |
| 4/2012 - Nay | HDQT Công ty CP Supe PP và HC Lâm Thao | Ủy viên HDQT |
| 9/2012 - Nay | BTV Đảng ủy Công ty CP Supe PP và HC Lâm Thao | Ủy viên BTV |

14. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Ủy viên BTV Đảng ủy, Ủy viên HDQT, Tổng Giám đốc Công ty.

15. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ.

16. Số cổ phần nắm giữ: **11.679.120** cổ phần.

Trong đó:

- ✓ Sở hữu cá nhân: 4.320 cổ phần.
- ✓ Đại diện vốn: 11.674.800 cổ phần.

17. Danh sách người có liên quan & sở hữu cổ phần của người có liên quan:

17.2 Tổ chức có liên quan của người khai: Không có.

17.2 Cá nhân có liên quan:

| Stt | Họ và tên | Quan hệ với người khai | Số CMND | Ngày cấp | Địa chỉ hiện nay | Số tài khoản chứng khoán | Số CP sở hữu |
|-----|---------------------|------------------------|-------------------|-----------|--|--------------------------|--------------|
| 1. | Phạm Tấn Ri | Cha | (Đã mất năm 1972) | | | | |
| 2. | Lê Thị Dung | Mẹ | 130082857 | 6/7/1978 | Khu 14, HS-LT-PT | | 0 |
| 3. | Phạm Thị Minh Yến | Em gái | 130082295 | 25/4/2011 | Khu 9, HS-LT-PT | | 4320 |
| 4. | Phạm Thị Trúc Thủy | Em gái | 130830918 | 6/7/2005 | Khu 6, HS-LT-PT | | 3780 |
| 5. | Phạm Thị Huyền | Em gái | 131874648 | 23/4/2011 | Khu 11, HS-LT-PT | | 760 |
| 6. | Phạm Thị Hà | Em gái | 131045194 | 25/4/2011 | Khu 10, HS-LT-PT | | 2700 |
| 7. | Trần Thị Hà | Vợ | 130047446 | 2/12/2009 | Khu 14, HS-LT-PT | | 0 |
| 8. | Phạm Thị Hồng Nhung | Con gái | 131240012 | 5/12/2009 | Bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội | | 0 |
| 9. | Phạm Thanh Tùng | Con trai | 132097100 | 18/9/2010 | Khu đô thị Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội | | 0 |
| 10. | Nguyễn Thương Thìn | Em rể | 130935527 | 23/6/2009 | Khu 9, HS-LT-PT | | 2324 |
| 11. | Nguyễn Văn Thành | Em rể | 011321265 | 12/7/1984 | Khu 6, HS-LT-PT | | 0 |
| 12. | Nguyễn Trung Cán | Em rể | 131276108 | 23/8/2010 | Khu 11, HS-LT-PT | | 2640 |
| 13. | Phạm Hồng Nam | Em rể | 130776021 | 23/4/2011 | Khu 10, HS-LT-PT | | 0 |

18. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.

19. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.

20. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY SUPE PHỐT
PHÁT VÀ HOÁ CHẤT LÂM THAO
TP. TỠ CHỨC- LAO ĐỘNG**



Nguyễn Văn Thọ

NGƯỜI KHAI

Phạm Quang Tuyền

**CÔNG TY CP SUPE PHỐT PHÁT
VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO**

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

Số: 377 /DS-SPLT

Phú Thọ, ngày 17 tháng 7 năm 2015

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỘ ĐỒNG NỘI BỘ CTCP SUPE PP VÀ HCL LÂM THAO

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

| Stt | Tên cổ đông nội bộ/người i có liên quan (*) | Giới tính | Loại cổ đông | Số CMT/HC của CĐNB | Quan hệ với CĐNB | CMT/HC/DKKD | | | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm (nn.tt.mmmn) | Tai khoản | | SL cổ phiếu năm giữ | Địa chỉ | Điện thoại | Fa x | Quốc tịch | |
|-----|---|-----------|--------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|---------------------|---------|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|---------|---|------|-----------|----------|
| | | | | | | Loại | Số | Ngày cấp (nn.tt.nn) | | | Số | Ngày mở (nn.tt.mmmn) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Phạm Quang Tuyền | Nam | Nội bộ | | Mẹ | CMT | 130082579 | 26/11/2007 | Phú Thọ | Tổng Giám đốc | 17/7/2015 | - | - | 4320 | Khu 14, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ | | | Việt Nam |
| 3 | Phạm Thị Minh Yên | Nữ | NCLQ | 130082579 | Em | CMT | 130082579 | 6/7/1978 | Phú Thọ | - | - | - | - | 0 | Khu 14, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ | | | Việt Nam |
| 4 | Phạm Thị Trúc Thủy | Nữ | NCLQ | 130082579 | Em | CMT | 130830918 | 6/7/2005 | Phú Thọ | - | - | - | - | 3780 | Khu 6, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ | | | Việt Nam |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----|------|-----------|-----|-----|---------------|-----------|---------|---|---|---|---|------|--|---|----------|
| 5 | Phạm Thị Huyền | Nữ | NCLQ | 130082579 | Em | - | 131874 648 | 23/4/2011 | Phú Thọ | - | - | - | - | 760 | Khu 11, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ | - | Việt Nam |
| 6 | Phạm Thị Hà | Nữ | NCLQ | 130082579 | Em | - | 131045 194 | 25/4/2011 | Phú Thọ | - | - | - | - | 2700 | Khu 10, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ | - | Việt Nam |
| 7 | Trần Thị Hà | Nữ | NCLQ | 130082579 | Vợ | CMT | 130047 446 | 2/12/2009 | Phú Thọ | - | - | - | - | 0 | Khu 14, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ | - | Việt Nam |
| 8 | Phạm Thị Hồng Nhung | Nữ | NCLQ | 130082579 | Con | CMT | 131240 012 | 5/12/2009 | Phú Thọ | - | - | - | - | 0 | Bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội | - | Việt Nam |
| 9 | Phạm Thanh Tùng | Nam | | 130082579 | Con | CMT | 132097 100 | 18/9/2010 | Phú Thọ | - | - | - | - | 0 | Khu đô thị Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội | - | Việt Nam |

Lưu ý:

- (*) Liệt kê người có liên quan ngay sau có đồng nội bộ có liên quan;
- Cột 6 chỉ điền đối với NCLQ;
- Cột 11, 12 chỉ điền đối với CPNB.

CTCP SUPE PP& HC LÂM THAO
TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM QUANG TUYẾN

