

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2022 - 2027**  
-----

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 17 tháng 06 năm 2022.

Tại hội trường Công ty CP Xi măng Phú Thọ (Khu 12 - Thị trấn Thanh Ba - Thanh Ba - Phú Thọ), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ đã nhất trí bầu Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Bùi Hữu Văn - Trưởng Phòng TCHC - Trưởng Ban
2. Bà Phan Thị Hường - Nhân viên Phòng TCKT - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Nhân viên Phòng TCHC - Ủy viên - Thư ký
4. Bà Trần Thị Xuyên - Thống kê PX Thành phẩm - Ủy viên
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Kế toán NM XMVP - Ủy viên

Đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

**Tổng số CD tham gia dự họp:** 105 Cổ đông, nắm giữ 5.724.896 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Tổng số CD tham gia bỏ phiếu:** 105 CD, nắm giữ 5.724.896 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CD tham gia dự họp.

**Người ứng cử/đề cử làm thành viên HĐQT khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027** và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua gồm:

1. Ông Triệu Quang Thuận
2. Ông Trần Tuấn Đạt
3. Ông Phạm Quang Anh
4. Ông Nguyễn Khắc Lâm
5. Ông Tạ Trung Hiếu

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

Số phiếu phát ra: 105 phiếu, đại diện cho: 5.724.896 cổ phần, tương ứng với 28.624.480 số phiếu bầu.



Số phiếu thu về: 105 phiếu, đại diện cho: 5.724.896 cổ phần, tương ứng với 28.624.480 số phiếu bầu.

Số phiếu hợp lệ: 104 phiếu, đại diện cho: 5.716.961 CP, tương ứng với 28.584.805 số phiếu bầu. Tỷ lệ: 99,86%

Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho: 7.935 CP, tương ứng với 39.675 số phiếu bầu. Tỷ lệ: 0,14%

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Quang Anh	7.147.227	124,84
2	Triệu Quang Thuận	6.810.403	118,96
3	Tạ Trung Hiếu	4.932.412	86,16
4	Trần Tuấn Đạt	4.099.867	71,61
5	Nguyễn Khắc Lâm	3.848.167	67,22

Với kết quả trên, danh sách trúng cử thành viên HĐQT Công ty CP xi măng Phú Thọ khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 là:

1. Ông Triệu Quang Thuận
2. Ông Trần Tuấn Đạt
3. Ông Phạm Quang Anh
4. Ông Nguyễn Khắc Lâm
5. Ông Tạ Trung Hiếu

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu bầu thành viên HĐQT Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Biên bản được lập xong vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội. Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



**Bùi Hữu Văn**

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



**Nguyễn Thị Thu Hà**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2022 - 2027**  
-----

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 17 tháng 06 năm 2022.

Tại hội trường Công ty CP Xi măng Phú Thọ (Khu 12 - Thị trấn Thanh Ba - Thanh Ba - Phú Thọ), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ đã nhất trí bầu Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Bùi Hữu Văn - Trưởng Phòng TCHC - Trưởng Ban
2. Bà Phan Thị Hương - Nhân viên Phòng TCKT - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hào - Nhân viên Phòng TCHC - Ủy viên - Thư ký
4. Bà Trần Thị Xuyên - Thống kê PX Thành phẩm - Ủy viên
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Kế toán NM XMVP - Ủy viên

Đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

**Tổng số CD tham gia dự họp:** 105 Cổ đông, nắm giữ 5.724.896 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Tổng số CD tham gia bỏ phiếu:** 105 CD, nắm giữ 5.724.896 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CD tham gia dự họp.

**Người ứng cử/đề cử làm thành viên BKS khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua gồm:**

1. Ông Tạ Đức Thiệm
2. Bà Đỗ Thị Thanh Yên
3. Ông Triệu Quang Nhân

**Kết quả kiểm phiếu như sau:**

**Số phiếu phát ra:** 105 phiếu, đại diện cho: 5.724.896 cổ phần, tương ứng với 17.174.688 số phiếu bầu.

**Số phiếu thu về:** 105 phiếu, đại diện cho: 5.724.896 cổ phần, tương ứng với 17.174.688 số phiếu bầu.

Số phiếu hợp lệ: 105 phiếu, đại diện cho: 5.724.896 CP, tương ứng với 17.174.688 số phiếu bầu. Tỷ lệ: 100%.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 CP. Tỷ lệ: 0,0%

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Triệu Quang Nhân	5.792.482	101,18
2	Tạ Đức Thiệm	5.231.791	91,39
3	Đỗ Thị Thanh Yên	5.187.045	90,61

Với kết quả trên, danh sách trúng cử thành viên BKS Công ty CP xi măng Phú Thọ khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 là:

1. Ông Tạ Đức Thiệm
2. Bà Đỗ Thị Thanh Yên
3. Ông Triệu Quang Nhân

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu bầu thành viên BKS Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Biên bản được lập xong vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội. Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



*Bùi Hữu Văn*

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



*Nguyễn Thị Thu Hà*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2022**

-----

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 17 tháng 06 năm 2022.

Tại hội trường Công ty CP Xi măng Phú Thọ (Khu 12, Thị trấn Thanh Ba, Thanh Ba, Phú Thọ), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ đã nhất trí bầu Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Bùi Hữu Văn - Trưởng Phòng TCHC - Trưởng Ban
2. Bà Phan Thị Hương - Nhân viên Phòng TCKT - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hào - Nhân viên Phòng TCHC - Ủy viên - Thư ký
4. Bà Trần Thị Xuyên - Thống kê PX Thành phẩm - Ủy viên
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Kế toán NM XMVP - Ủy viên

**1. Đại hội đã biểu quyết các nội dung tại Đại hội:**

Tổng số CD tham gia dự họp: 105 Cổ đông, nắm giữ 5.724.896 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số CD tham gia bỏ phiếu: 105 CD, nắm giữ 5.724.896 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CD tham gia dự họp.

**2. Kết quả cụ thể:**

**2.1. Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.**

- Số phiếu hợp lệ: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0%

*\* Trong đó:*

- + Số phiếu đồng ý: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, bằng: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0,0%.

**2.2. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.**

- Số phiếu hợp lệ: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0%

*\* Trong đó:*

- + Số phiếu đồng ý: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, bằng: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0,0%.

**2.3. Nội dung 3: Báo cáo “Kết quả SXKD, tình hình tài chính năm 2021 và phương án SXKD năm 2022”.**

- Số phiếu hợp lệ: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0%

*\* Trong đó:*

- + Số phiếu đồng ý: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, bằng: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0,0%.

**2.4. Nội dung 4: Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.**

- Số phiếu hợp lệ: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0%

*\* Trong đó:*

- + Số phiếu đồng ý: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, bằng: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0,0%.

**2.5. Nội dung 5: Thông qua Tờ trình “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021”.**

- Số phiếu hợp lệ: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0%

*\* Trong đó:*

- + Số phiếu đồng ý: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, bằng: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0,0%.

**2.6. Nội dung 6: Thông qua Tờ trình “Về việc chi phí, trả thù lao cho HĐQT, Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022”.**

- Số phiếu hợp lệ: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0%

*\* Trong đó:*

- + Số phiếu đồng ý: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, bằng: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0,0%.

**2.7. Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS; Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027.**

- Số phiếu hợp lệ: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0%

*\* Trong đó:*

- + Số phiếu đồng ý: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, bằng: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0,0%.

**2.8. Nội dung 8: Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT.**

- Số phiếu hợp lệ: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0%

*\* Trong đó:*

- + Số phiếu đồng ý: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, bằng: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0,0%.

**2.9. Nội dung 9: Thông qua quy chế hoạt động của BKS.**

- Số phiếu hợp lệ: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0%

*\* Trong đó:*

- + Số phiếu đồng ý: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, bằng: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0,0%.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ năm 2022.

Biên bản được lập xong vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội. Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



*Bùi Hữu Văn*

**THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU**



*Nguyễn Thị Thu Hà*