

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Ba, ngày 19 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ**  
**(Đại hội họp theo thông báo triệu tập lần thứ 2)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Phú Thọ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2023.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP xi măng Phú Thọ, ngày 19 tháng 06 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Các vấn đề được biểu quyết thông qua tại Đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội, cụ thể như sau:

**1.1.** Nhất trí đồng ý thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, tại Báo cáo số 224/BC-HĐQT, ngày 09 tháng 06 năm 2023 với kết quả biểu quyết nhất trí của 132 phiếu, bằng 6.011.646 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

**1.1.1.** Nhất trí đồng ý với định hướng của HĐQT Công ty về việc thực hiện hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để giữ vững ổn định sản xuất và phát triển Công ty đi lên.

1.2. Nhất trí đồng ý thông qua Báo cáo Hoạt động SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023 tại Báo cáo số 225 /BC-TGD ngày 19 tháng 06 năm 2023 với kết quả biểu quyết nhất trí của 132 phiếu, bằng 6.011.646 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

1.2.1. Kết quả SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	SS kế hoạch (%)
1	Sản xuất Clinker	Tấn	220.000	167.675	76,22
2	SX xi măng các loại	Tấn	320.000	269.741	84,29
3	Tiêu thụ Xi măng	Tấn	320.000	272.598	85,19
4	Doanh thu	Tỷ.đ	319,609	271,941	85,90
5	Thu nhập bình quân	Tr. đ	8,7	7,1	81,6
6	KQ SXKD lãi (lỗ)	Tỷ.đ	(25,506)	(53,236)	(208,72)

1.2.2. Kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2023
<b>I</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>		
1	Clinker	Tấn	155.000
2	Xi măng các loại	Tấn	250.000
3	Đá các loại	m <sup>3</sup>	186.000
<b>II</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>		
1	Xi măng các loại	Tấn	250.000
<b>III</b>	<b>Doanh thu tiêu thụ sản phẩm</b>	Tỷ. đ	255,771
<b>IV</b>	<b>Thu nhập người lao động</b>	Tr.đ/ng/th	7,1
<b>V</b>	<b>Kết quả SXKD: Lãi (Lỗ)</b>	Tỷ. đ	(41,563)

1.3. Nhất trí đồng ý thông qua Báo cáo kết quả SXKD và tình hình tài chính năm 2022, phương án sản xuất kinh doanh năm 2023, tại Báo cáo số 226/XMPT-TCKT, ngày 09 tháng 06 năm 2023, với kết quả biểu quyết nhất trí của 132 phiếu, bằng 6.011.646 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

1.4. Nhất trí đồng ý thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, tại Báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 09 tháng 06 năm 2023, với kết quả biểu quyết nhất trí của 132 phiếu, bằng 6.011.646 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần



dự họp tham gia biểu quyết.

1.5. Nhất trí đồng ý Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 09 tháng 06 năm 2023 của Ban Kiểm soát giới thiệu “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023”, với kết quả biểu quyết nhất trí của 132 phiếu, bằng 6.011.646 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

1.6. Nhất trí đồng ý thông qua Tờ trình số 227/TTr-HĐQT ngày 09 tháng 06 năm 2023 “Về chi phí, mức thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023”, với kết quả biểu quyết nhất trí của 132 phiếu, bằng 6.011.646 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

## **Điều 2. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT, chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện linh hoạt và có hiệu quả tốt nhất các nội dung Nghị quyết này. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và biểu quyết nhất trí 100% và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua. Hội đồng quản trị, có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết vào phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

### **Nơi nhân:**

- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Website công ty;
- Lưu Thư ký Công ty;

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**Triệu Quang Thuận**