

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT 114/NQ-HĐQT, ngày 20/06/2022 và Nghị quyết Ban kiểm soát số: 03/NQ-BKS, ngày 21/06/2022 của Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ như sau:

I. HĐQT Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ bổ nhiệm các chức danh thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2022-2027 cụ thể như sau:

*** Tái bổ nhiệm chức danh đối với các thành viên HĐQT sau:**

1. Bổ nhiệm: - Ông Triệu Quang Thuận
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022*
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
 - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2022
2. Bổ nhiệm: - Ông Trần Tuấn Đạt
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022*
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT điều hành nhiệm kỳ 2022-2027
 - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2022
3. Bổ nhiệm: - Ông Phạm Quang Anh
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022*
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027
 - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2022
4. Bổ nhiệm: - Ông Nguyễn Khắc Lâm
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022*
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2022-2027
 - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2022

*** Bổ nhiệm mới thành viên HĐQT cụ thể như sau:**

1. Bổ nhiệm - Ông Tạ Trung Hiếu
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm:

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2022

II. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ bầu các chức danh thành viên ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2022-2027 cụ thể như sau:

*** Tái bổ nhiệm chức danh đối với các thành viên Ban kiểm soát sau:**

1. Bổ nhiệm: - Ông Tạ Đức Thiệm
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022*
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
 - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2022
2. Bổ nhiệm: - Bà Đỗ Thị Thanh Yên
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022*
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
 - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2022

*** Bổ nhiệm mới thành viên Ban kiểm soát cụ thể như sau:**

1. Bổ nhiệm - Ông Triệu Quang Nhân
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
 - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/06/2022

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 114/NQ-HĐQT, ngày 20/06/2022 và Nghị quyết Ban kiểm soát số: 03/NQ-BKS, ngày 21/06/2022 về việc bầu các chức danh;

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Lam

Số: *M4*/NQ-HĐQT

Thanh Ba, ngày 20 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu các chức danh đối với Thành viên HĐQT Công ty CP xi măng Phú Thọ
Nhiệm kỳ 2022-2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 khoá 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Phú Thọ;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 17/06/2022 của Đại hội đồng Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ, phiên họp thường niên năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 01/BB-HĐQT, ngày 20 tháng 06 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bầu các chức danh đối với Thành viên HĐQT Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ, nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1- Ông Triệu Quang Thuận | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2- Ông Trần Tuấn Đạt | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 3- Ông Phạm Quang Anh | - Thành viên HĐQT không điều hành |
| 4- Ông Nguyễn Khắc Lâm | - Thành viên HĐQT không điều hành |
| 5- Ông Tạ Trung Hiếu | - Thành viên HĐQT độc lập |

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD và các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu Thư ký Công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
PHÚ THỌ
H. THANH BA - T. PHÚ THỌ

Triệu Quang Thuận

Số: 03 /NQ-BKS

Thanh Ba, ngày 21 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu các chức danh Ban kiểm soát Công ty CP xi măng Phú Thọ
Nhiệm kỳ 2022-2027

BAN KIỂM SOÁT
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 khoá 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Phú Thọ;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-DHĐCD, ngày 17/06/2022 của Đại hội đồng Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ, phiên họp thường niên năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số: 02./BB-BKS ngày 20 tháng 06 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bầu các chức danh Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ, nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1- Ông Tạ Đức Thiệm | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2- Bà Đỗ Thị Thanh Yên | - Thành viên |
| 3- Ông Triệu Quang Nhân | - Thành viên |

Điều 2: Trưởng Ban kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty CP xi măng Phú Thọ. Có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban kiểm soát.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Ban kiểm soát và các phòng ban, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HDQT (b/c);
- Lưu BKS.

