

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG PHÚ THỌ



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

Số: 92 / 2024-XMPTH

Thanh Ba, ngày 31 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty CP xi măng Phú Thọ
 - Mã chứng khoán: PTE
 - Địa chỉ: Khu 12 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ
 - Điện Thoại: 0210.3885.310
 - Người thực hiện Công bố thông tin: Ông Nguyễn Lam
- Loại thông tin Công bố: 24h; 72h; Định kỳ; bất thường; yêu cầu

Nội dung thông tin Công bố:

1. Ngày 31/05/2024 Công ty CP xi măng Phú Thọ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, địa điểm: tại khu 12 thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tổng số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền đăng ký tham dự họp là 13 cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 3.605.475 cổ phần, chiếm 29,72 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ điều 145 Luật doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (theo thông báo mời họp ngày 10/05/2024) của Công ty CP xi măng Phú Thọ không đủ điều kiện tiến hành, do số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền đăng ký tham dự họp không đại diện đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Công ty CP xi măng Phú Thọ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (lần 2) vào ngày 26/06/2024.

Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP xi măng Phú Thọ vào ngày 31/05/2024 tại đường dẫn <http://ximangphutho.com.vn>

* Văn bản đính kèm:

- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tổ chức ngày 31/05/2024.
- Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (lần 2)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin Công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu công ty.

Người được uỷ quyền công bố thông tin

Nguyễn Lam



BÁO CÁO

Kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hôm nay, hồi 8 giờ 30 phút ngày 31/05/2024, tại trụ sở chính Công ty CP xi măng Phú Thọ, khu 12 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP xi măng Phú Thọ gồm:

1. Ông Tạ Đức Thiệm - Trưởng ban
2. Ông Triệu Quang Nhân - Thành viên
3. Bà Trần Thị Xuyên - Thành viên

Đã thực hiện thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP xi măng Phú Thọ tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Kết quả như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền đăng ký tham dự là 13 người (vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 31 tháng 05 năm 2024) đại diện cho 3.605.475 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 29,72 % trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và điều 18 Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (theo thông báo triệu tập ngày 10/05/2024) của Công ty CP xi măng Phú Thọ không đủ điều kiện tiến hành do số cổ đông, đại diện cổ đông đăng ký tham dự họp không đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Vậy Ban Thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 31 tháng 05 năm 2024

T/M BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Trưởng Ban

Tạ Đức Thiệm



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ
Đ/C: Khu 12Thị trấn Thanh Ba – H. Thanh Ba – Tỉnh Phú Thọ
ĐT : 0210 3885 310 – Fax : 0210 3884 023
Mã số doanh nghiệp: 2600116271 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọ
cấp ngày 14/02/2007, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 01/07/2020.
Thanh Ba, ngày 31 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ
(lần 2)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xi Măng Phú Thọ

Công ty CP xi măng Phú Thọ trân trọng Thông báo (lần 2) tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Thời gian Đại hội: **8h30 phút thứ tư, ngày 26 tháng 06 năm 2024**

- Địa điểm: **Công ty CP xi măng Phú Thọ, Khu 12 Thị trấn Thanh Ba, H. Thanh Ba, T. Phú Thọ**

* Nội dung đại hội:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023.

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

+ Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD, tình hình tài chính năm 2023, Phương án SXKD năm 2024

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

+ Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

+ Thông qua Tờ trình về chi phí, mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

* Tài liệu phục vụ đại hội: Quý cổ đông nhận tài liệu tại nơi đón tiếp hội trường Hội nghị Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ hoặc truy cập trang Web: www.ximangphutho.com.vn.

* Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Cổ đông không thể tham dự Đại hội thì ủy quyền cho người đại diện Cổ đông tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người khác, xin vui lòng ủy quyền theo mẫu (hoặc tài mẫu ủy quyền tại website của công ty: www.ximangphutho.com.vn) và gửi về theo địa chỉ:

- Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ

- Địa chỉ: Khu 12, Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

- Tel: 0210 3885310 (máy lẻ 118), hoặc fax về số: 0210 3884 023

Nhận được Thông báo này đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham gia dự họp. Thời điểm đăng ký dự họp bằng thư, điện thoại hoặc fax về địa chỉ nêu trên cuối cùng : 17 giờ 00 ngày 24/06/2024

Trong trường hợp không có người đại diện, ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Xi măng Phú Thọ sau:

1. Ông Triệu Quang Thuận Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Tuấn Đạt Chức vụ: Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc.
3. Ông Phạm Quang Anh Chức vụ: Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Khắc Lâm Chức vụ: Thành viên HĐQT.
5. Ông Tạ Trung Hiếu Chức vụ: Thành viên HĐQT.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội phải đem theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.

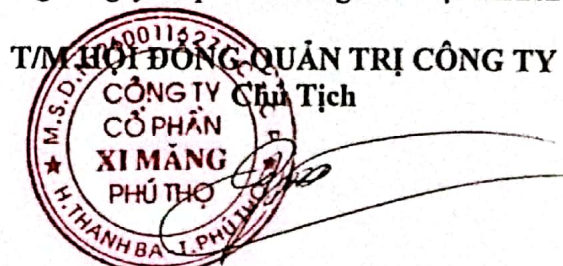
- Sổ Cổ đông hoặc Giấy tờ liên quan đến việc sở hữu cổ phần.

- Giấy chứng minh nhân dân/CCCD, hoặc hộ chiếu.

- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp của người ủy quyền (Trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội)

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ năm 2024.

Trân trọng!



Triệu Quang Thuận