

Số: 01/BB - ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ.
- **Địa chỉ:** Khu 12 thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
- **Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:** 2600116271 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp ngày 14/02/2007, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 01/07/2020.
- **Thời gian họp:** Bắt đầu hồi 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 06 năm 2023.
- **Địa điểm họp:** Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ.
- **Chương trình và nội dung Đại hội:** Theo chương trình ĐHĐCĐ thường niên, đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- **Tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHĐCĐ:** Theo thời điểm dự tính thời gian bắt đầu đại hội là 8 giờ 30 phút. Đúng 8 giờ 30 phút, Đại hội có 132 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền đăng ký tham dự họp, đại diện cho 6.011.646 cổ phần, đạt 49,56 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội theo thông báo mời họp đủ điều kiện để tiến hành Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian).

*** ĐẠI HỘI TRÙ BỊ**

- Ông Bùi Hữu Văn thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, thực hiện chương trình Đại hội Trù bị với các nội dung: Thông báo Chủ tọa Đại hội và các thành viên giúp việc chủ tọa Đại hội, giới thiệu, bầu Thư ký Đại hội và thành viên giúp việc Thư ký Đại hội, Giới thiệu và bầu Ban Kiểm phiếu.

1. Chủ tọa Đại hội:

- Ông Triệu Quang Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Giúp việc cho Chủ tọa Đại hội:

- 1. Ông Trần Tuấn Đạt Ủy viên HĐQT – TGD Công ty
- 2. Ông Phạm Quang Anh Ủy viên HĐQT

3. Thư ký Đại hội gồm:

- 1. Ông Nguyễn Lam Thư ký Công ty.
- 2. Ông Vũ Văn Thắng Cán bộ Phòng Thị trường

4. Đại hội đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm các ông bà:

- 1 - Ông Bùi Hữu Văn - Trưởng Phòng TCHC - Trưởng ban.
- 2 - Bà Nguyễn Thị Thu Hào - Cán bộ Phòng TCHC - Thư ký

- 3 - Bà Phan Thị Hường - Cán bộ Phòng TCKT - Ủy viên.
- 4 - Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Cán bộ nhà máy XMVP- Ủy viên
- 5 - Bà Trần Thị Xuyên - Cán bộ Phân xưởng TP - Ủy viên

Ông Bùi Hữu Văn, thay mặt Chủ tọa Đại hội thông qua: Nội quy Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội, thông qua chương trình Đại hội.

*** ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC**

1. Khai mạc Đại Hội:

- Ông Phạm Quang Anh: Ủy viên HĐQT khai mạc Đại hội.

2. Báo cáo cổ đông tham dự đại hội:

Ông Tạ Đức Thiệm - Trưởng Ban Kiểm soát, công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội. Có 132 Cổ đông dự họp, đại diện cho 6.011.646 cổ phần, bằng: 49,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội có số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền nắm giữ 49,56 % cổ phần, lớn hơn 33 % 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. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (theo thông báo triệu tập lần 2) đủ điều kiện để tiến hành.

3. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2022 do Ông Triệu Quang Thuận - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023 do Ông Trần Tuấn Đạt - Ủy viên HĐQT - TGD Công ty trình bày.

- Báo cáo tình hình tài chính năm 2022, phương án sản xuất kinh doanh năm 2023 do Ông Vũ Anh Phương - Kế toán Trưởng Công ty trình bày.

- Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2022 do Ông Tạ Đức Thiệm - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày.

- Tờ trình "Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023" do Ông Tạ Đức Thiệm- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày.

- Tờ trình "Về chi phí, mức thù lao của HĐQT và Ban KS năm 2023" do Ông Triệu Quang Thuận - Chủ tịch HĐQT trình bày.

III. CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN, THAM GIA Ý KIẾN

+ Ý kiến trực tiếp tại Đại hội: Không có

+ Ý kiến bằng Phiếu tham gia: Không có

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

4.1. Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022

(Có báo cáo số: 224/BC-HĐQT ngày 09 tháng 06 năm 2023 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 132 phiếu, bằng: 6.011.646 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 132 phiếu, bằng: 6.011.646 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết

** Trong đó:*

+ Tán thành: 132 phiếu, bằng: 6.011.646 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

+ Không tán thành: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

Kết quả: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 được thông qua

4.2. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023 (Có báo cáo số 225/BC-TGD ngày 09 tháng 06 năm 2023 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 132 phiếu, bằng: 6.011.646 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 132 phiếu, bằng: 6.011.646 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết

** Trong đó:*

+ Tán thành: 132 phiếu, bằng: 6.011.646 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

+ Không tán thành: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

Kết quả: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023 được thông qua

4.3. Nội dung 3: Báo cáo tình hình tài chính năm 2022, phương án sản xuất kinh doanh năm 2023 (Có báo cáo số 226/XMPT-TCKT ngày 09 tháng 06 năm 2023 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 132 phiếu, bằng: 6.011.646 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 132 phiếu, bằng: 6.011.646 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết

** Trong đó:*

+ Tán thành: 132 phiếu, bằng: 6.011.646 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

+ Không tán thành: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

Kết quả: Báo cáo tình hình tài chính năm 2022, phương án sản xuất kinh doanh năm 2023 được thông qua

4.4. Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 (Có báo cáo số 01/2023/BC-BKS ngày 09 tháng 06 năm 2023 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 132 phiếu, bằng: 6.011.646 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 132 phiếu, bằng: 6.011.646 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết

*** Trong đó:**

+ Tán thành: 132 phiếu, bằng: 6.011.646 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

+ Không tán thành: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

Kết quả: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 được thông qua.

4.5. Nội dung 5: Thông qua Tờ Trình “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023” (Có Tờ trình số 01/TT-BKS ngày 09 tháng 06 năm 2023 và Biên bản kiểm phiếu đính kèm biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 132 phiếu, bằng: 6.011.646 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 132 phiếu, bằng: 6.011.646 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết

*** Trong đó:**

+ Tán thành: 132 phiếu, bằng: 6.011.646 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

+ Không tán thành: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

Kết quả: Tờ Trình “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023” được thông qua.

4.6. Nội dung 6: Thông qua Tờ trình “Về chi phí, mức thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023” (Có Tờ trình số 227/TTr-HĐQT ngày 09 tháng 06 năm 2023 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 132 phiếu, bằng: 6.011.646 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 132 phiếu, bằng: 6.011.646 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết

* Trong đó:

+ Tán thành: 132 phiếu, bằng: 6.011.646 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

+ Không tán thành: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

Kết quả: Tờ trình “Về chi phí, mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023” được thông qua.

VI. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Lam Thư ký Đại hội trình bày nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Ông Triệu Quang Thuận Chủ tọa đại hội lấy biểu quyết để thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.

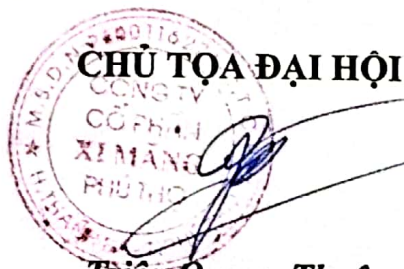
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các cổ đông tham dự đều nhất trí, biểu quyết tán thành 100% vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

- Ông Phạm Quang Anh Ủy viên HĐQT tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Lam



Triệu Quang Thuận

Nơi nhận:

- 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;