

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Ba, ngày 17 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP xi măng Phú Thọ, ngày 17 tháng 06 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 đánh giá về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, tại Báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 20 tháng 05 năm 2022 với kết quả biểu quyết nhất trí của 105 phiếu, bằng 5.724.896 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

1.2. Nhất trí đồng ý thông qua Báo cáo Hoạt động SXKD năm 2021, Kế hoạch

SXKD năm 2022 tại Báo cáo số 06/BC-TGD ngày 20 tháng 05 năm 2022 với kết quả biểu quyết nhất trí của 105 phiếu, bằng 5.724.896 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

1.2.1. Kết quả SXKD năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Tên chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	SS kế hoạch (%)
1	Sản xuất Clinker	Tấn	245.000	216.850	88,5
2	SX xi măng các loại	Tấn	315.000	325.015	103,2
3	Tiêu thụ Xi măng	Tấn	315.000	322.039	102,2
4	Doanh thu	Tỷ.đ	268,805	274,078	102,0
5	Thu nhập bình quân	Tr. đ	8,5	8,7	102,3
6	KQ SXKD lãi (lỗ)	Tỷ.đ	(13,083)	(25,920)	198,12

1.2.2. Kế hoạch SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Tên chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch Năm 2022
I	Sản lượng sản xuất		
1	Clinker	Tấn	220.000
2	Xi măng các loại	Tấn	320.000
3	Đá các loại	m ³	243.600
II	Sản lượng tiêu thụ		
1	Xi măng các loại	Tấn	320.000
III	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm	Tỷ. đ	319,609
IV	Thu nhập người lao động	Tr.đ/ng/th	8,7
V	Kết quả SXKD: Lãi (Lỗ)	Tỷ. đ	(25,506)

1.3. Nhất trí đồng ý thông qua Báo cáo kết quả SXKD và tình hình tài chính năm 2021, phương án sản xuất kinh doanh năm 2022, tại Báo cáo số 04/XMPT-TCKT, ngày 20 tháng 05 năm 2022, với kết quả biểu quyết nhất trí của 105 phiếu, bằng 5.724.896 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 2021, tại Báo cáo số 01/2022/BC-BKS ngày 20 tháng 05 năm 2022, với kết quả biểu quyết nhất trí của 105 phiếu, bằng 5.724.896 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/TT-BKS ngày 20 tháng 05 năm 2022 của Ban

Kiểm soát giới thiệu "Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022", với kết quả biểu quyết nhất trí của 105 phiếu, bằng 5.724.896 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 02/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 05 năm 2022 "Về chi phí, mức thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022", với kết quả biểu quyết nhất trí của 105 phiếu, bằng 5.724.896 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

1.7. Nhất trí đồng ý thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, với kết quả biểu quyết nhất trí của 100 phiếu, bằng 5.724.896 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

1.8. Nhất trí đồng ý thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, với kết quả biểu quyết nhất trí của 105 phiếu, bằng 5.724.896 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

1.9. Nhất trí đồng ý thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ, ngày 20 tháng 05 năm 2022 Về việc: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; Thông qua số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Khoá IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Với kết quả biểu quyết nhất trí của 105 phiếu, bằng 5.724.896 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết. Cụ thể như sau:

1.9.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:

- Ông Nguyễn Thành Phú Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Lý do: Ông Nguyễn Thành Phú không tiếp tục tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

1.9.2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với:

- Ông Trần Xuân Lâm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Lý do: Ông Trần Xuân Lâm không tiếp tục tham gia ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

1.9.3. Nhất trí đồng ý thông qua số lượng thành viên HĐQT và danh sách cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị khoá IV, nhiệm kỳ 2022-2027

- Số lượng thành viên HĐQT là: năm (05) người

- Danh sách cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Tên cổ đông/Tên ứng viên bầu vào HĐQT	Chức danh hiện tại	Chức danh đề xuất bầu	Điều kiện/Tiêu chuẩn	Ghi chú
I	Cổ đông ứng cử				
1	Ông Triệu Quang Thuận	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	Đáp ứng theo quy định	Tổng Giám đốc Công ty
2	Ông Trần Tuấn Đạt	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT		
II	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử				
1	Ông Phạm Quang Anh	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	Đáp ứng theo quy định	
2	Ông Nguyễn Khắc Lâm	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT		
3	Ông Tạ Trung Hiếu		Thành viên HĐQT độc lập	Đáp ứng theo quy định	

1.9.4. Nhất trí đồng ý thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát và danh sách cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát khoá IV, nhiệm kỳ 2022-2027

- Số lượng thành viên Ban kiểm là: ba (03) người

- Danh sách cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử thành viên ban kiểm soát

TT	Tên cổ đông/Tên ứng viên bầu vào BKS	Chức vụ hiện tại	Chức danh đề xuất bầu	Điều kiện/Tiêu chuẩn	Ghi chú
I	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử				
1	Ông Tạ Đức Thiệm	Trưởng ban kiểm soát	Thành viên BKS	Đáp ứng theo quy định	
2	Bà Đỗ Thị Thanh Yên	Thành viên BKS	Thành viên BKS		
3	Ông Triệu Quang Nhân		Thành viên BKS		

Điều 2. Đại hội Bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát khoá IV,

nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

1. Bầu Hội đồng quản trị khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 nhất trí bầu các ông (bà) sau là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027:

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; (Thành viên HĐQT độc lập);

2. Bầu Ban Kiểm soát khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 nhất trí bầu các ông (bà) sau là thành viên Ban Kiểm soát Công ty Khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027:

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

Điều 3. 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 2022 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 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;



Triệu Quang Thuận

Số: 01/BB - ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ
(Đại hội họp theo thông báo triệu tập lần thứ 2)

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 8 giờ 30 phút ngày 17 tháng 6 năm 2022.
- **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 105 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền đăng ký tham dự họp, đại diện cho 5.724.896 cổ phần, đạt 47,19% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội theo thông báo mời họp lần thứ 2 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
1. 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 Hà - Cán bộ Phòng TCHC - Thư ký
- 3 - Bà Phan Thị Hương - 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 105 Cổ đông dự họp, đại diện cho 5.724.896 cổ phần, bằng: 47,19 % 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 47,19 % 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 2022 (theo thông báo triệu tập lần 02) đủ điều kiện để tiến hành.

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

- Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2021 do Ông Triệu Quang Thuận - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022 do Ông Trần Tuấn Đạt - Ủy viên HĐQT - TGD Công ty trình bày.

- Báo cáo tình hình tài chính năm 2021, phương án sản xuất kinh doanh năm 2022 do Ông Vũ Anh Phương - Kế toán Trưởng Công ty trình bày.

- Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2021 do Ông Tạ Đức Thiệm - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày.

- Tờ trình “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022” 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 2022” do Ông Triệu Quang Thuận - Chủ tịch HĐQT trình bày.

- Quy chế hoạt động của HĐQT do Ông Phạm Quang Anh – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát do Ông Tạ Đức Thiệm – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày

- Tờ trình về việc Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; Thông qua số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS khoá IV, nhiệm kỳ 2022-2027 do Ông Triệu Quang Thuận - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

III. CỎ ĐÔNG THẢO LUẬN, THAM GIA Ý KIẾN

+ Ý kiến trực tiếp tại Đại hội: không

+ Ý kiến bằng Phiếu tham gia: không

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

4.1. Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Có báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 20 tháng 05 năm 2022 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 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 0,0 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết

* Trong đó:

+ Tán thành: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

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

Kết quả: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 được thông qua.

4.2. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022 (Có báo cáo số 06/BC-TGD ngày 20 tháng 05 năm 2022 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 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 0,0 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết

* Trong đó:

+ Tán thành: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

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

Kết quả: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022 được thông qua.

4.3. Nội dung 3: Báo cáo tình hình tài chính năm 2021, phương án sản xuất kinh doanh năm 2022 (Có báo cáo số 04/XMPT-TCKT ngày 20 tháng 05 năm 2022 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 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 0,0 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết

* Trong đó:

- + Tán thành: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 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 0,0 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

Kết quả: Báo cáo tình hình tài chính năm 2021, phương án sản xuất kinh doanh năm 2022 được thông qua

4.4. Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 (Có báo cáo số 01/2022/BC-BKS ngày 20 tháng 05 năm 2022 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 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 0,0 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết

* Trong đó:

- + Tán thành: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 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 0,0 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

Kết quả: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 được thông qua.

4.5. Nội dung 5: Thông qua Tờ Trình “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022” (Có Tờ trình số 01/TT-BKS ngày 20 tháng 05 năm 2022 và Biên bản kiểm phiếu đính kèm biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 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 0,0 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết

* Trong đó:

+ Tán thành: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 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 0,0 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

Kết quả: Tờ Trình “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022” 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 2022” (Có Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 05 năm 2022 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 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 0,0 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết

* Trong đó:

+ Tán thành: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 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 0,0 % 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 2022” được thông qua.

4.7. Nội dung 7: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT (Có Quy chế hoạt động của HĐQT số: 01/QC-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2022 và biên bản kiểm phiếu đính kèm biên bản này).

- Tổng số phiếu biểu quyết: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 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 0,0 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết

* Trong đó:

+ Tán thành: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 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 0,0 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

Kết quả: Quy chế hoạt động của HĐQT được thông qua.

4.8. Nội dung 8: Thông Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Có Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát số 01/QC-BKS, ngày 17 tháng 06 năm 2022 và biên bản kiểm phiếu đính kèm biên bản này).

- Tổng số phiếu biểu quyết: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 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 0,0 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết

* Trong đó:

+ Tán thành: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 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 0,0 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

Kết quả: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được thông qua.

4.9. Nội dung 9: Thông qua Tờ trình “Về việc: Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Khoá IV, nhiệm kỳ 2022-2027” (Có Tờ trình số 03/TTr-DHDCD ngày 20 tháng 05 năm 2022 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này)

- Tổng số phiếu biểu quyết: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 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: 105 phiếu, bằng: 5.724.896 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 0,0 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

Kết quả: Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát khoá IV, nhiệm kỳ 2022-2027 được thông qua.

V. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2022- 2027.

Ông Bùi Hữu Văn trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế và hướng dẫn bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

5.1. Nội dung 1: Bầu thành viên Hội đồng quản trị (Có biên bản kiểm phiếu đính kèm biên bản này):

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu các ông (bà) sau là thành viên Hội đồng quản trị Công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

1. Ông Phạm Quang Anh = 7.147.227 phiếu tán thành.
2. Ông Triệu Quang Thuận = 6.810.403 phiếu tán thành.
3. Ông Tạ Trung Hiếu = 4.932.412 phiếu tán thành.
4. Ông Trần Tuấn Đạt = 4.099.867 phiếu tán thành.
5. Ông Nguyễn Khắc Lâm = 3.848.167 phiếu tán thành.

5.2. Nội dung 2: Bầu Ban Kiểm soát Công ty (có biên bản kiểm phiếu đính kèm biên bản này).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu các ông (bà) sau là thành viên Ban Kiểm soát Công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1. Ông Triệu Quang Nhân = 5.792.482 phiếu tán thành.
2. Ông Tạ Đức Thiệm = 5.231.791 phiếu tán thành.
3. Bà Đỗ Thị Thanh Yên = 5.187.045 phiếu tán thành.

VI. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

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

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

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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 50 phút cùng ngày.

- Ông Phạm Quang Anh Ủy viên HĐQT tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Lam



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
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;