

Số: 107/BB – ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 6 ngày 04/02/2013.
- Thời gian họp: Bắt đầu hồi 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 05 năm 2019.
- 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 HĐQT thông qua (Đính kèm biên bản này).

- Tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHĐCĐ: Theo thời điểm dự tính thời gian bắt đầu đại hội là 8 giờ 30 phút, đến lúc 8 giờ 30 phút, Đại hội có 114 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền đăng ký tham dự họp, đại diện cho 5.860.409 cổ phần, đạt 48,31 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội 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 kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

2. Giúp việc cho Chủ tọa Đại hội:

- Ông Phạm Quang Anh Ủy viên HĐQT
- Ông Trần Tuấn Đạt Ủy viên HĐQT - Phó TGD Công ty

3. Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Lam - Thư ký Công ty.

- Ông Vũ Văn Thắng - Cán bộ Phòng ATPC

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

- Bà Hà Thị Thơm - Trưởng Phòng KCS - Trưởng ban.

- Bà Phan Thị Hương - Cán bộ Phòng TCKT - Ủy viên.

- Bà Trần Thị Bích Ngọc - Cán bộ Chi nhánh KTNVL - Ủy viên

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Cán bộ Phòng TCHC - Ủy viên

- Bà Triệu Thị Mai - Cán bộ Phòng TCKT - Ủy Viên

Ông Bùi Hữu Văn, thay mặt Ban tổ chức đã thông qua Nội quy Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy định thể lệ biểu quyết tại Đại hội và Nội dung, chương trình Đại hội.

*** ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC**

1. Khai mạc Đại Hội:

Ông Phạm Quang Anh: Ủy viên HĐQT Công ty 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 114 Cổ đông dự họp, đại diện cho 5.860.409 cổ phần, bằng: 48,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Đại hội có số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền năm giữ 48,31 % cổ phần, lớn hơn 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, căn cứ Điều 141 Luật doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (triệu tập lần 2) đủ điều kiện để tiến hành.

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

- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2018 do Ông Triệu Quang Thuận Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty trình bày.

- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 do Ông Trần Tuấn Đạt Ủy viên HĐQT - Phó TGD Công ty trình bày.

- Báo cáo Kết quả SXKD, tình hình tài chính năm 2018 và phương án SXKD năm 2019 do Ông Vũ Anh Phương Trưởng phòng TCKT kiêm Phụ trách kế toán Công ty trình bày.

- Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2018 do Ông Tạ Đức Thiệm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày.

- Tờ trình "Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019" 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 2019" do Ông Triệu Quang Thuận Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty 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: Nhất trí cáo với các báo cáo trước Đại hội;

Phân đầu cắt lỗ càng sớm càng tốt.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

4.1. Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, gồm nội dung về tổ chức, các chức danh kiêm nhiệm và hoạt động của HĐQT trong năm qua (Có báo cáo số 102-BC/HĐQT ngày 02 tháng 05 năm 2019 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 103 phiếu, bằng: 5.846.399 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 102 phiếu, bằng: 5.845.399 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, bằng 1.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

* Trong đó:

- + Tán thành: 101 phiếu, bằng: 5.844.199 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.
- + Không tán thành: 01 phiếu, bằng: 1.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

Kết quả: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 được thông qua.

4.2. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 (Có báo cáo số 103/BC-TGD ngày 02 tháng 05 năm 2019 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 103 phiếu, bằng: 5.846.399 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 102 phiếu, bằng: 5.845.399 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, bằng 1.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

* Trong đó:

- + Tán thành: 100 phiếu, bằng: 5.842.149 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.
- + Không tán thành: 02 phiếu, bằng: 3.250 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

Kết quả: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 được thông qua.

4.3. Nội dung 3: Báo cáo Kết quả SXKD, tình hình tài chính năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019: (Có báo cáo số 104/XMPT-TCKT ngày 02 tháng 05 năm 2019 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 103 phiếu, bằng: 5.846.399 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 102 phiếu, bằng: 5.845.399 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, bằng 1.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

* Trong đó:

+ Tán thành: 98 phiếu, bằng: 5.840.449 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,90 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

+ Không tán thành: 04 phiếu, bằng: 4.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,08 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

Kết quả: Báo cáo Kết quả SXKD, tình hình tài chính năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty được thông qua.

4.4. Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 (Có báo cáo số 01/2019/BC-BKS ngày 02 tháng 05 năm 2019 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 103 phiếu, bằng: 5.846.399 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 102 phiếu, bằng: 5.845.399 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, bằng 1.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

* Trong đó:

+ Tán thành: 102 phiếu, bằng: 5.845.399 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

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

Kết quả: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 được thông qua.

4.5. Nội dung 5: Thông qua Tờ Trình “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019” (Có Tờ trình số 02/TT-BKS ngày 02 tháng 05 năm 2019 và Biên bản kiểm phiếu đính kèm biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 103 phiếu, bằng: 5.846.399 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 102 phiếu, bằng: 5.845.399 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, bằng 1.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

* Trong đó:

+ Tán thành: 102 phiếu, bằng: 5.845.399 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

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

Kết quả: Tờ Trình “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019” được thông qua.

4.6. Nội dung 6: Thông qua Tờ trình “Về chi phí, mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019” (Có Tờ trình số 105/TTr-HĐQT ngày 02 tháng 05 năm 2019 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 103 phiếu, bằng: 5.846.399 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 102 phiếu, bằng: 5.845.399 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, bằng 1.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

* Trong đó:

+ Tán thành: 86 phiếu, bằng: 5.181.049 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,62 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

+ Không tán thành: 16 phiếu, bằng: 664.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,36% tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

Kết quả: Tờ trình “Về chi phí, mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019” được thông qua.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

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

- Ông Phạm Quang Anh Ủy HĐQT Công ty tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ.

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 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 30 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

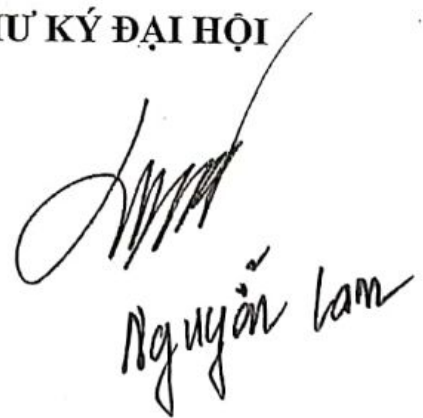


Triệu Quang Thuận

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Thư ký Công ty;

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Lam