

CÔNG TY CP XI MĂNG PHÚ THỌ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *112* /2020-XMPT

Thanh Ba, ngày 28 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: Định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin Công bố: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2020

Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP xi măng Phú Thọ vào ngày 28/04/2020 tại đường dẫn <http://ximangphutho.com.vn>

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.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số *110* /NQ-HĐQT, ngày 28/04/2020;
Thông báo số *111*/CV-XMPT, ngày 28/04/2020.

Trân trọng!

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu Công ty;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Lam

CÔNG TY CP XI MĂNG PHÚ THỌ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 110 /NQ-HĐQT

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

Thanh Ba, ngày 28 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG PHÚ THỌ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2017/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP xi măng Phú Thọ;
- Căn cứ Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ ban hành V/v: hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Kết quả Tổng hợp ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị số: 109/THYK-HĐQT ngày 28/04/2020 V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty đồng ý nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2020
- Ngày tổ chức Đại hội: Trong tháng 06/2020 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).
- Địa điểm: Công ty CP xi măng Phú thọ, khu 12 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ.

Điều 2: Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Lãnh đạo Công ty CP xi măng Phú Thọ và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành;

Nơi nhận:
- Các Thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Phòng TCHC, TCKT;
- Lưu Thư ký Công ty.



Triệu Quang Thuận

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG PHÚ THỌ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 111 /CV-XMPT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thanh Ba, ngày 28 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP xi măng Phú Thọ

Trụ sở chính: Khu 12 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 02303 885310

Fax: 02103 884023

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty CP xi măng Phú Thọ

Mã chứng khoán: PTE

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000,0 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2020

1. Lý do và mục đích

Chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 06/2020 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)

- Địa điểm thực hiện: Công ty CP xi măng Phú Thọ, khu 12 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ.

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

+ Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019.

- + Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD, tình hình tài chính năm 2019.
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- + Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- + Thông qua Tờ trình về chi phí, mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020.

+ Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP xi măng Phú Thọ, khu 12 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nvlam1688@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN (B/c);
- HĐQT (B/c);
- Ban kiểm soát;
- Lưu Công ty.



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC

Triệu Quang Thuận