

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Ba, ngày 11 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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 2021.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty vào ngày 11 tháng 06 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội, cụ thể như sau:

**1.1. Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Nhất trí với Báo cáo đánh giá về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, tại Báo cáo số 119-BC/HĐQT, ngày 20 tháng 05 năm 2021 với kết quả biểu quyết nhất trí của 27 phiếu, bằng 5.182.089 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

1.1.1. *Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:* HĐQT đã có định hướng, quyết định đúng, kịp thời để thực hiện các nhiệm vụ Kinh tế - Chính trị - Xã hội của Công ty, đặc biệt là nhiệm vụ SXKD và XDCEB.

1.1.2. *Phương hướng, kế hoạch- hoạt động năm 2021:* Duy trì SXKD ổn định; làm chủ thiết bị, công nghệ và phát huy tối đa công suất nhà máy để nâng cao năng

suất và chất lượng sản phẩm; tìm các biện pháp để đưa các định mức tiêu hao về giới hạn tối thiểu; Đầu tư thêm, cải tạo một số hạng mục thiết bị như: Lắp đặt máy đóng bao 08 vôi công suất từ 100 -140 tấn/giờ cùng hệ thống băng tải xuất thẳng xi măng bao, Máy cán ép lắp trước máy nghiền xi măng công suất từ 100 – 150 tấn/giờ để đưa năng suất máy nghiền xi măng lên từ 80 – 100 tấn/giờ; lắp trạm nghiền đá; sửa chữa lọc bụi tĩnh điện....; Tăng cường công tác quản lý và thực hành tiết kiệm triệt để trên các lĩnh vực để SXKD đạt hiệu quả cao nhất; xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm hợp lý, mở rộng thêm thị phần vào các vùng thị trường tiềm năng, tiếp tục giữ vững và khẳng định thương hiệu “Xi măng Vĩnh Phú” trên thị trường; lấy chất lượng sản phẩm và hiệu quả SXKD là mục tiêu hàng đầu.

**1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2021:**

Nhất trí với Báo cáo Hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021, tại Báo cáo số 120/BC-TGD ngày 20 tháng 05 năm 2021, với kết quả biểu quyết nhất trí của 27 phiếu, bằng 5.182.089 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

**1.2.1. Kết quả SXKD năm 2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện	So sánh (%)
1	Sản lượng SX Clinker	Tấn	220.000	202.260	91,94
2	Sản lượng SX Xi măng	Tấn	280.000	297.299	106,18
3	Sản lượng Tiêu thụ xi măng	Tấn	280.000	298.697	106,68
4	Doanh Thu	Tỷ.đ	259,93	264,227	101,99
5	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	8,159	8,5	104,18
6	KQ SXKD lãi (lỗ)	Tỷ.đ	(34,73)	(32,665)	94,05

**1.2.2. Kế hoạch SXKD năm 2021 với một số chỉ tiêu chính như sau:**

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2021
<b>I</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>		
1	Clinker	Tấn	245.000
2	Xi măng các loại	Tấn	315.000



3	Đá các loại	m <sup>3</sup>	275.000
<b>II</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>		
1	Xi măng các loại	Tấn	315.000
<b>III</b>	<b>Doanh thu tiêu thụ sản phẩm</b>	<b>Tỷ. đ</b>	<b>268,805</b>
<b>IV</b>	<b>Thu nhập bình quân người lao động</b>	<b>đ/ng/th</b>	<b>8.500.000</b>
<b>V</b>	<b>Kết quả SXKD: Lãi (Lỗ)</b>	<b>Tỷ. đ</b>	<b>(13,083)</b>

### 1.2.3. Kế hoạch XDCB năm 2021

Năm 2021 Công ty dự kiến thực hiện đầu tư vào lĩnh vực sửa chữa lớn và XDCB với tổng số tiền là 36,3 tỷ đồng, trong đó:

- Đầu tư, cải tạo năng suất máy nghiền xi măng, máy đóng bao và hệ thống xuất xi thẳng xi măng bao, trạm nghiền đá...: 15,0 tỷ đồng

- Đền bù, hỗ trợ tái định cư 08 hộ dân gần khu vực sản xuất: 7,5 tỷ đồng

- Xây dựng các công trình khu tái định cư là: 2,4 tỷ đồng

- Hoàn thiện việc cấp phép khai thác mỏ đất sét Núi kin thuộc địa bàn xã Đông Lĩnh: 2,50 tỷ đồng

- Sửa chữa hệ thống lò nung bao gồm gạch chịu nhiệt; bê tông chịu nhiệt; ...: 4,5 tỷ đồng.

- Lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động: 3,0 tỷ đồng

- Xây dựng các công trình nội bộ: 1,4 tỷ đồng

(Kế hoạch XDCB được bố trí các hạng mục thực sự cần thiết căn cứ vào nguồn tài chính thu xếp được).

### 1.3. Báo cáo tình hình tài chính:

Nhất trí với Báo cáo kết quả SXKD và tình hình tài chính năm 2020, tại Báo cáo số 121/XMPT-TCKT, ngày 20 tháng 05 năm 2021, với kết quả biểu quyết nhất trí của 27 phiếu, bằng 5.182.089 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

**1.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:** Nhất trí với báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, tại Báo cáo số 01/2021/BC-BKS ngày 20 tháng 05 năm 2021, với kết quả biểu quyết nhất trí của 27 phiếu, bằng 5.182.089 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### 1.5. Về phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021:

Nhất trí với Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 20 tháng 05 năm 2021 của Ban Kiểm soát giới thiệu "Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021", với kết quả biểu quyết nhất trí của 27 phiếu, bằng 5.182.089 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số

cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

**1.6. Về chi phí, mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:**

Nhất trí với Tờ trình số 122/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 05 năm 2021 “Về chi phí, mức thù lao của HĐQT, thu ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021”, với kết quả biểu quyết nhất trí của 27 phiếu, bằng 5.182.089 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

**1.7. Về Tờ trình Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty**

Nhất trí với Tờ trình số 123/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 05 năm 2021 “Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty”, với kết quả biểu quyết nhất trí của 27 phiếu, bằng 5.182.089 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

**Điều 2: Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:**

Đại hội đồng cổ đông thông 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 2021 thông qua và biểu quyết nhất trí 100% và có hiệu lực 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.

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Ủy ban Chứng khoán NN (B/c);
- Sở Giao dịch chứng khoán HN (B/c);
- Lưu Thư ký Công ty;

