

Số: 01/BB – ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP

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)

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 11 tháng 06 năm 2021.
- **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. Đúng 8 giờ 30 phút, Đại hội có 27 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền đăng ký tham dự họp, đại diện cho 5.182.089 cổ phần, đạt 42,71% 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

2. Giúp việc cho Chủ tọa Đại hội:

- Ông Trần Tuấn Đạt Ủy viên HĐQT - TGD Công ty

- Ông Phạm Quang Anh Ủy viên HĐQT

3. Thư ký Đại hội gồm:

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

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

- Ông Bùi Hữu Văn - Trưởng Phòng TCHC - Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hào - Cán bộ Phòng TCHC - Thư ký
- Bà Trần Thị Bích Ngọc - Phó Phòng Thị trường - Ủy viên
- Bà Đỗ Thị Thanh Yên - Cán bộ Chi nhánh KTNVL - Ủy viên
- Bà Phan Thị Hương - 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: UV 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 27 Cổ đông dự họp, đại diện cho 5.182.089 cổ phần, bằng: 42,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Đại hội có số cổ động và người được cổ đông ủy quyền nắm giữ 42,71 % 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 2021 (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 2020 do Ông Triệu Quang Thuận Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 do Ông Trần Tuấn Đạt - TGD Công ty trình bày.

- Báo cáo Kết quả SXKD, tình hình tài chính năm 2020 và phương án tài chính năm 2021 do Ông Vũ Anh Phương Trưởng phòng TCKT kiêm Kế toán trưởng Công ty trình bày.

- Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2020 do Ông Tạ Đức Thiệm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày.

- Tờ trình "Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021" do Ông Tạ Đức

Thiêm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày.

- Tờ trình “Về chi phí, mức thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT và Ban KS năm 2021” do Ông Triệu Quang Thuận Chủ tịch HĐQT trình bày

- Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty do Ông Trần Tuấn Đạt - UV HĐQT, TGD 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: Không có

IV. BỒ PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

4.1. Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, gồm nội dung về tổ chức, các chức danh kiêm nhiệm và hoạt động của HĐQT trong năm qua (Có báo cáo số 119-BC/HĐQT ngày 20 tháng 05 năm 2021 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 27 phiếu, bằng: 5.182.089 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, bằng: 5.182.089 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 quyết

* Trong đó:

+ Tán thành: 27 phiếu, bằng: 5.182.089 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 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

Kết quả: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 được thông qua.

4.2. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 (Có báo cáo số 120/BC-TGD ngày 20 tháng 05 năm 2021 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 27 phiếu, bằng: 5.182.089 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, bằng: 5.182.089 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 quyết

* Trong đó:

+ Tán thành: 27 phiếu, bằng: 5.182.089 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 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 được thông qua.

4.3. Nội dung 3: Báo cáo Kết quả SXKD, tình hình tài chính năm 2020, phương án SXKD năm 2021: (Có báo cáo số 121/XMPT-TCKT ngày 20 tháng 05 năm 2021 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 27 phiếu, bằng: 5.182.089 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, bằng: 5.182.089 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: 27 phiếu, bằng: 5.182.089 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 Kết quả SXKD, tình hình tài chính năm 2020 và phương án SXKD năm 2021 của Công ty được thông qua.

4.4. Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 (Có báo cáo số 01/2021/BC-BKS ngày 20 tháng 05 năm 2021 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 27 phiếu, bằng: 5.182.089 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, bằng: 5.182.089 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: 27 phiếu, bằng: 5.182.089 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 2020 được thông qua.

4.5. Nội dung 5: *Thông qua Tờ Trình “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021” (Có Tờ trình số 01/TT-BKS ngày 20 tháng 05 năm 2021 và Biên bản kiểm phiếu đính kèm biên bản này):*

- Tổng số phiếu biểu quyết: 27 phiếu, bằng: 5.182.089 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, bằng: 5.182.089 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: 27 phiếu, bằng: 5.182.089 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 2021” 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 2021” (Có Tờ trình số 122/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 05 năm 2021 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):*

- Tổng số phiếu biểu quyết: 27 phiếu, bằng: 5.182.089 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, bằng: 5.182.089 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: 27 phiếu, bằng: 5.182.089 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, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021” được thông qua.

4.7. Nội dung 7: *Thông qua Tờ trình “Sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty” (Có Tờ trình số 123/TTr-HĐQT ngày 20/05/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty và biên bản kiểm phiếu đính kèm biên bản này)*

- Tổng số phiếu biểu quyết: 27 phiếu, bằng: 5.182.089 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 27 phiếu, bằng: 5.182.089 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: 27 phiếu, bằng: 5.182.089 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 “Sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty” 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 – Thành viên HĐQT Công ty tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ.

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

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