



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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *68* /2024-XMPT

Thanh Ba, ngày 09 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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:

- Hội đồng quản trị công ty thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP xi măng Phú thọ chậm nhất đến ngày 15/06/2024.

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP xi măng Phú Thọ vào ngày 09/04/2024 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: *68*/NQ-HĐQT, ngày 09 tháng 04 năm 2024 Của HĐQT Công ty CP xi măng Phú Thọ.

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông báo

Trân trọng!

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Lam

Số: 60 /NQ-HĐQT

Thanh Ba, ngày 09 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 khoá XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Phú Thọ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 08-04-2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT đồng ý thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP xi măng Phú Thọ chậm nhất đến ngày 15/06/2024.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty;

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng ban chức năng, các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng ban KS;
- Lưu Thư ký Công ty.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Triệu Quang Thuận

Số: 61 /CV-XMPT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2024

Thanh Ba, ngày 09 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ
Trụ sở chính: Nhà số 10 - ngõ 38 - đường Ngô Quang Bích - 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 cổ phần 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: 03/05/2024

1. Lý do và mục đích

Chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 05/2024 (Thời gian cụ thể Công
ty sẽ thông báo sau)

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ, nhà số 10 - ngõ 38
đường Ngô Quang Bích - 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 2023 và kế hoạch sản
xuất kinh doanh năm 2024.

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.

- + Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD, tình hình tài chính năm 2023.
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
- + Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- + Thông qua Tờ trình về chi phí, mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024.

+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

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 cổ phần xi măng Phú Thọ, nhà số 10 - ngõ 38 đường Ngô Quang Bích - 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;
- SGDK HN (B/c);
- HĐQT (B/c);
- Ban kiểm soát;
- Lưu Công ty.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Tuấn Đạt