

Số: 196/2018-XMPT

Thanh Ba, ngày 07 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC 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: 24h; 72h; Định kỳ; bất thường; yêu cầu

Nội dung thông tin Công bố:

Ngày 07/06/2018 Công ty CP xi măng Phú Thọ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 1), tại khu 12 thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Tổng số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền đăng ký tham dự họp là 12 cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 3.774.118 cổ phần, chiếm 31,11 % trên 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, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 1) của Công ty CP xi măng Phú Thọ không đủ điều kiện tiến hành do số cổ đông đăng ký tham dự họp không đại diện đủ ít nhất 51% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Dự kiến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 2), Công ty CP xi măng Phú Thọ tổ chức vào ngày 20/06/2018.

Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP xi măng Phú Thọ vào ngày 07/06/2018 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu công ty.

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC
Triệu Quang Chuẩn





CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ

Đ/C: Khu 12 thị trấn Thanh Ba – H. Thanh Ba – Tỉnh Phú Thọ

ĐT : 0210 3885 310 – Fax : 0210 3884 023

Mã số doanh nghiệp: 2600116271 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp ngày 14/02/2007, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 04/02/2013.

Thanh Ba, ngày 07 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ (lần 2)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xi Măng Phú Thọ

Công ty CP xi măng Phú Thọ trân trọng Thông báo (lần 2) tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

- Thời gian Đại hội: 8h30 phút Thứ tư, ngày 20 tháng 06 năm 2018

- Địa điểm: Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ

Khu 12 Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

*** Nội dung đại hội:**

- + Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017.
- + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- + Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD, tình hình tài chính năm 2017, Phương án SXKD năm 2018
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
- + Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
- + Thông qua Tờ trình về chi phí, mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018.
- + Thông qua Tờ trình về việc Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

*** Tài liệu phục vụ đại hội:** Quý cổ đông nhận tài liệu tại nơi đón tiếp hội trường Hội nghị Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ hoặc truy cập trang Web: www.ximangphutho.com.vn.

*** Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Cổ đông không thể tham dự Đại hội thì ủy quyền cho người đại diện Cổ đông tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người khác, xin vui lòng ủy quyền theo mẫu (hoặc tài mẫu ủy quyền tại website của công ty: www.ximangphutho.com.vn) và gửi về theo địa chỉ:

- Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ
- Địa chỉ: Khu 12, Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
- Tel: 0210 3885310 (máy lẻ 118), hoặc fax về số: 0210 3884 023

Nhận được Thông báo này đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham gia dự họp. Thời điểm đăng ký dự họp cuối cùng: 17 giờ 00 ngày 18/06/2018. Quý cổ đông có thể gửi đăng ký dự họp bằng thư, điện thoại hoặc fax về địa chỉ nêu trên.

Trong trường hợp không có người đại diện, ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Xi măng Phú Thọ sau:

1. Ông Triệu Quang Thuận Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc.
2. Ông Phạm Quang Anh Chức vụ: Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc.
3. Ông Trần Tuấn Đạt Chức vụ: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc.
4. Ông Nguyễn Khắc Lâm Chức vụ: Thành viên HĐQT.
5. Ông Nguyễn Thành Phú Chức vụ: Thành viên HĐQT.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội phải đem theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Sổ Cổ đông hoặc Giấy tờ liên quan đến việc sở hữu cổ phần.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp của người ủy quyền (Trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội)

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ năm 2018. Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC
Triệu Quang Thuận