

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG PHÚ THỌ**

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

Số: 23 /BB - ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 6 ngày 04/02/2013.
- Thời gian họp: Bắt đầu hồi 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 06 năm 2018.
- 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, đến lúc 8 giờ 30 phút, Đại hội có 89 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền đăng ký tham dự họp, đại diện cho 5.215.237 cổ phần, đạt 42,99 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đủ điều kiện để tiến hành Theo Pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian).

*** ĐẠI HỘI TRÙ BỊ**

- Ông Phạm Quang Anh, 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 kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

2. Giúp việc cho Chủ tọa Đại hội:

- Ông Phạm Quang Anh Ủy viên HĐQT - Phó TGD Công ty.
- Ông Trần Tuấn Đạt Ủy viên HĐQT - Phó TGD Công ty

3. Thư ký Đại hội gồm:

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

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

- Ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó TGD - Trưởng ban.
- Bà Hà Thị Thơm - Trưởng Phòng KCS - Ủy viên.
- Bà Hoàng Thị Thảo Mai - Cán bộ Phòng TCKT - Ủy viên.
- Đỗ Thị Thanh Yên - Cán bộ Chi nhánh KTNVL - Ủy viên
- Bà Trần Thị Bích Ngọc - Cán bộ Phòng TCHC - 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: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc 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 89 Cổ đông dự họp, đại diện cho 5.215.237 cổ phần, bằng: 42,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Đại hội có số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền nắm giữ 42,99 % cổ phần, lớn hơn 33% 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (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 2017 do Ông Triệu Quang Thuận Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty trình bày.

- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 do Ông Phạm Quang Anh Ủy viên HĐQT - Phó TGD Công ty trình bày.

- Báo cáo Kết quả SXKD, tình hình tài chính năm 2017 và phương án SXKD năm 2018 do Ông Vũ Anh Phương Trưởng phòng TCKT kiêm Phụ trách kế toán Công ty trình bày.

- Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2017 do Ông Tạ Đức Thiệm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày.

- Tờ trình “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018” do Ông Tạ Đức Thiệm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày.

- Tờ trình “Về chi phí, mức thù lao của HĐQT và Ban KS năm 2018” do Ông Trần Tuấn Đạt Ủy viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày.

- Tờ trình Thông qua “*Quy chế nội bộ về quản trị Công ty*” Ông Trần Tuấn Đạt Ủy viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc 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. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

4.1. Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, gồm nội dung về tổ chức, các chức danh kiêm nhiệm và hoạt động của HĐQT trong năm qua (Có báo cáo số 217-BC/HĐQT ngày 21 tháng 05 năm 2018 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 89 phiếu, bằng: 5.215.237 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 86 phiếu, bằng: 5.210.387 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, bằng 4.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

* Trong đó:

+ Tán thành: 85 phiếu, bằng: 5.208.537 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 1 phiếu, bằng: 1.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Kết quả: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 được thông qua.

4.2. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 (Có báo cáo số 218/BC-TGD ngày 21 tháng 05 năm 2018 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 89 phiếu, bằng: 5.215.237 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 86 phiếu, bằng: 5.210.387 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, bằng 4.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

* Trong đó:

+ Tán thành: 85 phiếu, bằng: 5.208.537 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 1 phiếu, bằng: 1.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Kết quả: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018 được thông qua.

4.3. Nội dung 3: Báo cáo Kết quả SXKD, tình hình tài chính năm 2017 và

kế hoạch tài chính năm 2018: (Có báo cáo số 216/XMPT-TCKT ngày 19 tháng 04 năm 2018 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 89 phiếu, bằng: 5.215.237 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 86 phiếu, bằng: 5.210.387 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, bằng 4.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

* Trong đó:

+ Tán thành: 85 phiếu, bằng: 5.208.537 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 1 phiếu, bằng: 1.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Kết quả: Báo cáo Kết quả SXKD, tình hình tài chính năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty được thông qua.

4.4. Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 (Có báo cáo số 01/2018/BC-BKS ngày 22 tháng 05 năm 2018 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 89 phiếu, bằng: 5.215.237 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 86 phiếu, bằng: 5.210.387 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, bằng 4.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

* Trong đó:

+ Tán thành: 85 phiếu, bằng: 5.208.537 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 1 phiếu, bằng: 1.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Kết quả: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 được thông qua.

4.5. Nội dung 5: Thông qua Tờ Trình “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018” (Có Tờ trình số 02/TT-BKS ngày 22 tháng 05 năm 2018 và Biên bản kiểm phiếu đính kèm biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 89 phiếu, bằng: 5.215.237 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 86 phiếu, bằng: 5.210.387 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, bằng 4.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

* Trong đó:

+ Tán thành: 8 phiếu, bằng: 85 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 1 phiếu, bằng: 1.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Kết quả: Tờ Trình “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018” được thông qua.

4.6. Nội dung 6: Thông qua Tờ trình “Về chi phí, mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018” (Có Tờ trình số 219/TTr-HĐQT ngày 21 tháng 05 năm 2018 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 89 phiếu, bằng: 5.215.237 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 89 phiếu, bằng: 5.215.237 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

* Trong đó:

+ Tán thành: 82 phiếu, bằng: 5.206.137 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 7 phiếu, bằng: 9.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,17 % tổng số phiếu biểu quyết có mặt dự họp.

Kết quả: Tờ trình “Về chi phí, mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018” được thông qua.

4.7. Nội dung 7: Thông qua Tờ trình “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty” (Có Tờ trình số 220/TTr-HĐQT ngày 21 tháng 05 năm 2018 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 89 phiếu, bằng: 5.215.237 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 86 phiếu, bằng: 5.210.537 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu, bằng 4.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

* Trong đó:

+ Tán thành: 86 phiếu, bằng: 5.210.537 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

+ Không tán thành: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Kết quả: Tờ trình “Quy chế nội bộ về quản trị 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 Ủy HDQT - Phó TGD Công ty tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ.

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 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 16 giờ 50 phút cùng ngày.



Triệu Quang Thuận

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Nguyễn Lam".

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Ban đổi mới DN tinh (b/c);
- Lưu Thư ký Công ty;