

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021**

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 10 phút ngày 11 tháng 06 năm 2021.

Tại hội trường Công ty CP Xi măng Phú Thọ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ đã nhất trí bầu Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------|
| 1. Ông Bùi Hữu Văn | - Trưởng Phòng TCHC | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Hào | - Nhân viên Phòng TCHC | - Thư ký |
| 3. Bà Đỗ Thị Thanh Yên | - Cán bộ CN KT NVL | - Ủy viên |
| 4. Bà Trần Thị Bích Ngọc | - Phó Phòng Thị trường | - Ủy viên |
| 5. Bà Phan Thị Hường | - Nhân viên Phòng TCKT | - Ủy viên |

1. Đại hội đã biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

Tổng số phiếu phát ra: 27 Phiếu = 5.182.089 Cổ phần

Tổng số phiếu thu về: 27 Phiếu = 5.182.089 Cổ phần

2. Kết quả cụ thể:

2.1. Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.

- 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, đạt tỷ lệ 100%.

** Trong đó:*

+ Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, bằng: 5.182.089 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%.

2.2. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

- 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, đạt tỷ lệ 100%.

** Trong đó:*

+ Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, bằng: 5.182.089 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%.

2.3. Nội dung 3: Báo cáo “Kết quả SXKD, tình hình tài chính năm 2020 và phương án SXKD năm 2021”.

- 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, đạt tỷ lệ 100%.

** Trong đó:*

- + Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, bằng: 5.182.089 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%.

2.4. Nội dung 4: Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

- 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, đạt tỷ lệ 100%.

** Trong đó:*

- + Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, bằng: 5.182.089 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%.

2.5. Nội dung 5: Thông qua Tờ trình “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021”.

- 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, đạt tỷ lệ 100%.

** Trong đó:*

- + Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, bằng: 5.182.089 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%.

2.6. Nội dung 6: Thông qua Tờ trình “Về việc chi phí, trả thù lao cho HĐQT, Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021”.

- 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, đạt tỷ lệ 100%.

** Trong đó:*

- + Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, bằng: 5.182.089 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%.

2.7. Nội dung 7: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- 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, đạt tỷ lệ 100%.

** Trong đó:*

- + Số phiếu đồng ý: 27 phiếu, bằng: 5.182.089 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0%.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ năm 2021.

Biên bản được lập xong vào hồi 10 giờ 25 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thu Hà

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Bùi Hữu Văn