



**CÔNG TY CP XI MĂNG PHÚ THỌ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 77 /2023-XMPT

Thanh Ba, ngày 12 tháng 04 năm 2023

**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 2023 của Công ty CP xi măng Phú thọ chậm nhất đến ngày 30/06/2023.

Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP xi măng Phú Thọ vào ngày 12/04/2023 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: 74/NQ-HĐQT, ngày 11 tháng 04 năm 2023 Của HĐQT Công ty CP xi măng Phú Thọ.

Trân trọng!

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

  
**Nguyễn Lam**

Số: 74 /NQ-HĐQT

Thanh Ba, ngày 11 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: *Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*

**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 10-04-2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** HĐQT đồng ý thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP xi măng Phú Thọ chậm nhất đến ngày 30/06/2023.

**Điều 2:** 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**