

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Ba, ngày 26 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ**  
**(Đại hội họp theo thông báo triệu tập lần thứ 2)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Phú Thọ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2024.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngày 26 tháng 06 năm 2024 của Công ty CP xi măng Phú Thọ.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Các vấn đề được biểu quyết thông qua tại Đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội, cụ thể như sau:

**1.1.** Nhất trí đồng ý thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, tại Báo cáo số 108/BC-HĐQT, ngày 24 tháng 06 năm 2024 với kết quả biểu quyết nhất trí của 161 phiếu, bằng 4.725.881 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

1.1.1. Hội đồng Quản trị định hướng trong năm 2024 Công ty sẽ vừa sản xuất, vừa mua clinker để sản xuất xi măng. Tiếp tục tìm kiếm thực hiện hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để giữ vững ổn định sản xuất và phát triển Công ty đi lên

1.2. Nhất trí đồng ý thông qua Báo cáo Hoạt động SXKD năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024 tại Báo cáo số 109/BC-TGD ngày 24 tháng 06 năm 2024 với kết quả biểu quyết nhất trí của 161 phiếu, bằng 4.725.881 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

1.2.1. Kết quả SXKD năm 2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh	
						Cùng kỳ	Kế hoạch năm
			(1)	(2)	(3)	(4)=3/1	(5)=3/2
1	SX clinker + mua	Tấn	167.675	155.000	110.846	66,11	71,51
-	Clinker sản xuất	Tấn	167.675	155.000	88.000	52,48	56,77
-	Clinker mua	Tấn			22.846		
2	SX xi măng các loại	Tấn	269.741	250.000	187.871	69,65	75,15
3	Tiêu thụ xi măng	Tấn	272.598	250.000	190.824	70,00	76,33
4	Doanh thu	Tỷ.đ	271,941	255,771	187,871	69,09	73,45
5	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/ng/th	7,1	7,1	5,77	81,27	81,27
6	Kết quả SXKD lãi (lỗ)	Tỷ.đ	(53,236)	(41,563)	(61,576)	(115,65)	(148,13)

1.2.2. Kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2024
<b>I</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>		
1	Clinker sản xuất + mua	Tấn	102.000
2	Xi măng các loại	Tấn	170.000
3	Đá các loại	m <sup>3</sup>	56.000
<b>II</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>		
1	Xi măng các loại	Tấn	170.000
<b>III</b>	<b>Doanh thu tiêu thụ sản phẩm</b>	Tỷ. đ	152,434
<b>IV</b>	<b>Thu nhập người lao động</b>	Tr.đ/ng/th	6,0
<b>V</b>	<b>Kết quả SXKD: Lãi (Lỗ)</b>	Tỷ. đ	(35,416)



1.3. Nhất trí đồng ý thông qua Báo cáo kết quả SXKD và tình hình tài chính năm 2023, phương án sản xuất kinh doanh năm 2024, tại Báo cáo số 110/XMPT-TCKT, ngày 24 tháng 06 năm 2024, với kết quả biểu quyết nhất trí 161 phiếu, bằng 4.725.881 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

1.4. Nhất trí đồng ý thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, tại Báo cáo số 01/2024/BC-BKS ngày 28 tháng 05 năm 2024, với kết quả biểu quyết nhất trí 161 phiếu, bằng 4.725.881 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

1.5. Nhất trí đồng ý Tờ trình số 01/TT-BKS ngày 28 tháng 05 năm 2024 của Ban Kiểm soát giới thiệu "*Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024*", với kết quả biểu quyết nhất trí 161 phiếu, bằng 4.725.881 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

1.6. Nhất trí đồng ý thông qua Tờ trình số 111/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 05 năm 2024 "*Về chi phí, mức thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024*", với kết quả biểu quyết nhất trí 161 phiếu, bằng 4.725.881 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

## **Điều 2. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT, chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện linh hoạt và có hiệu quả tốt nhất các nội dung Nghị quyết này. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và biểu quyết nhất trí 100% và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua. Hội đồng quản trị, có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết vào phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

### **Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Website công ty;
- Lưu Công ty;



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Triệu Quang Thuận*