


NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 hoà 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 hoà 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 2026.
 - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngày 30 tháng 06 năm 2026 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 2026 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 2025, tại Báo cáo số 168/BC-HĐQT, ngày 16 tháng 05 năm 2026 với kết quả biểu quyết nhất trí của 248 phiếu, bằng 4.279.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

1.2. Nhất trí đồng ý thông qua Báo cáo Hoạt động SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026 tại Báo cáo số 169/BC-TGD ngày 16 tháng 05 năm 2026 với kết quả biểu

quyết nhất trí của 248 phiếu, bằng 4.279.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

1.2.1. Kết quả SXKD năm 2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So sánh	
						Cộng kỳ	Kế hoạch năm
			(1)	(2)	(3)	(4)=3/1	(5)=3/2
1	Mua clinker	Tấn	99.747	106.000	91.916	92,15	86,71
2	SX xi măng các loại	Tấn	180.258	190.000	161.566	89,63	85,03
3	Tiêu thụ xi măng	Tấn	179.924	190.000	161.172	89,58	84,83
4	SX đồ các loại	m ³	61.791	96.000	59.739	96,68	62,23
5	Doanh thu	Tỷ.đ	159,641	167,123	152,636	95,61	91,33
6	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/ng/th	5,8	7,2	6,5	112,07	90,28
7	Đúng bảo hiểm	%NLĐ	100	100	100	100	100
8	Kết quả SXKD lãi (lỗ)	Tỷ.đ	(2,395)	(35,685)	(42,338)	-1.767,8	-1.186,4

1.2.2. Kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2026
I	Sản lượng sản xuất		
1	Clinker mua	Tấn	69.376
2	Xi măng các loại	Tấn	120.000
3	Đá các loại	m ³	20.000
II	Sản lượng tiêu thụ		
1	Xi măng các loại	Tấn	120.000
III	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm	Tỷ. đ	117.552
IV	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/ng/th	6,8
V	Kết quả SXKD: Lãi (Lỗ)	Tỷ. đ	(43,936)

1.3. Nhất trí đồng ý thông qua Báo cáo kết quả SXKD và tình hình tài chính năm 2025, phương án sản xuất kinh doanh năm 2026, tại Báo cáo số 170/XMPT-TCKT, ngày 16 tháng 05 năm 2026, với kết quả biểu quyết nhất trí của 248 phiếu, bằng 4.279.301 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 2025, tại Báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 16 tháng 05 năm 2026, với kết quả biểu quyết nhất trí của 248 phiếu, bằng 4.279.301 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 16 tháng 05 năm 2026 của Ban Kiểm soát giới thiệu “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026”, với kết quả biểu quyết nhất trí của 248 phiếu, bằng 4.279.301 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 171/TTr-HĐQT ngày 16 tháng 05 năm 2026 “Về chi phí, mức thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026”, với kết quả biểu quyết nhất trí của 248 phiếu, bằng 4.279.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

1.7. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực tài chính, tái cơ cấu nguồn vốn, tăng vốn điều lệ và huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thanh toán các khoản nợ ngân sách nhà nước; Trường hợp xây dựng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phát hành cho cổ đông hiện hữu hoặc các hình thức huy động vốn khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với kết quả biểu quyết nhất trí của 248 phiếu, bằng 4.279.301 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 2026 thông qua, 100 % các đại biểu có mặt dự họp biểu quyết nhất trí. Nghị Quyết 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 nhân:

- 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;



PHỤ TỊCH HĐQT

Triệu Quang Thuận

Số: 01/BB - ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ
(Theo thông báo triệu tập lần 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, xã 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 8 ngày 06/08/2025.
- Thời gian họp: Bắt đầu hồi 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 06 năm 2026.
- 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 ĐHĐCĐ thông qua.

- Tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHĐCĐ: Theo thời điểm dự tính thời gian bắt đầu đại hội là 8 giờ 30 phút. Đúng 8 giờ 30 phút, Đại hội có 248 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền đăng ký tham dự họp, đại diện cho 4.279.301 cổ phần, đạt 35,28 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

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

*** ĐẠI HỘI TRÙ BỊ**

- Ông Vũ Văn Thắng thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, thực hiện chương trình Đại hội Trù bị với các nội dung: Thông qua Nội quy Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội, thông qua chương trình Đại hội. Thông báo Chủ tọa Đại hội và các thành viên giúp việc chủ tọa Đại hội, giới thiệu, Thư ký Đại hội và thành viên giúp việc Thư ký Đại hội, Giới thiệu và bầu Ban Kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy, Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

1. Chủ tọa Đại hội:

- Ông Triệu Quang Thuận
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Giúp việc cho Chủ tọa Đại hội:

- 1. Ông Trần Tuấn Đạt
- 2. Ông Phạm Quang Anh
- Ủy viên HĐQT – TGD Công ty
- Ủy viên HĐQT

3. Thư ký Đại hội gồm:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Lam | Thư ký Công ty. |
| 2. Ông Vũ Văn Thắng | Cán bộ Phòng Thị trường |

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

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1 - Ông Triệu Quang Nhân | - Phó GD Chi nhánh KTNVL- Trưởng ban. |
| 2 - Bà Trần Thị Xuyên | - Cán bộ Phòng TCHC - Thư ký |
| 3 - Bà Phan Thị Hương | - Phó Phòng TCKT - Ủy viên. |
| 4 - Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm | - Cán bộ nhà máy XMVP- Ủy viên |
| 5 - Đỗ Thị Thanh Yên | - Cán bộ Chi nhánh KTNVL - ủy viên |

* ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

1. Khai mạc Đại Hội:

- Ông Phạm Quang Anh: Ủy viên HĐQT 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 248 Cổ đông dự họp, đại diện cho 4.279.301 cổ phần, bằng: 35,28 % 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 35,28 % cổ phần, lớn hơn 33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, căn cứ Điều 145 Luật doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (theo thông báo mời họp lần 2) đủ điều kiện để tiến hành.

3. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2025 do Ông Triệu Quang Thuận - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.

- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026 do Ông Trần Tuấn Đạt - Ủy viên HĐQT - TGD Công ty trình bày.

- Báo cáo tình hình tài chính năm 2025, phương án sản xuất kinh doanh năm 2026 do Ông Vũ Anh Phương - Kế toán Trưởng Công ty trình bày.

- Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2025 do Ông Tạ Đức Thiệm - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày.

- Tờ trình "Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026" do Ông Tạ Đức Thiệm- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày.

- Tờ trình "Về chi phí, mức thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026" do Ông Triệu Quang Thuận - Chủ tịch HĐQT trình bày.

III. CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN, THAM GIA Ý KIẾN

1. Ý kiến trực tiếp tại Đại hội: không

2. Ý kiến bằng Phiếu tham gia: có 01 phiếu tham gia ý kiến của Cổ đông với nội dung như sau:

Trước hết, tôi hoàn toàn nhất trí và đánh giá cao các báo cáo, tờ trình đã được Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty trình bày trước Đại hội.

Tuy nhiên, trước tình hình tài chính hiện nay của Công ty, nhằm tạo điều kiện để Công ty chủ động hơn về nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và phát triển trong thời gian tới, tôi kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét bổ sung vào Nghị quyết Đại hội nội dung sau:

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực tài chính, tái cơ cấu nguồn vốn, tăng vốn điều lệ và huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển Công ty và thanh toán các khoản nợ ngân sách nhà nước. Các giải pháp tăng vốn điều lệ, huy động vốn phải bảo đảm lựa chọn nhà đầu tư phù hợp, có năng lực tài chính và khả năng đồng hành lâu dài cùng Công ty;

- Tôi cho rằng việc nghiên cứu các giải pháp tăng vốn điều lệ và huy động vốn là cần thiết nhằm giúp Công ty chủ động nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính, tạo điều kiện thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong thời gian tới.

Tôi kính đề nghị Chủ tọa xem xét đưa nội dung kiến nghị nêu trên vào phần biểu quyết chính thức của Đại hội và thực hiện biểu quyết theo đúng quy chế bằng phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, để làm cơ sở xem xét bổ sung vào Nghị quyết Đại hội nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua

3. Sau khi xem xét nội dung kiến nghị của cổ đông, Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết việc bổ sung nội dung này vào danh mục các vấn đề được Đại hội xem xét và quyết định:

Tại Đại hội, cổ đông đã có ý kiến bằng văn bản kiến nghị bổ sung nội dung liên quan đến việc giao Hội đồng quản trị nghiên cứu giải pháp tăng vốn điều lệ, huy động vốn.

Sau khi xem xét kiến nghị của cổ đông, Chủ tọa Đại hội đã xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc đưa nội dung nêu trên vào danh mục các nội dung biểu quyết chính thức của Đại hội.

*** Kết quả:**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ tay, 100 % cổ đông có mặt dự Đại hội tán thành việc đưa nội dung trên vào chương trình biểu quyết chính thức của Đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

4.1. Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025

(Có báo cáo số: 168/BC-HĐQT ngày 16 tháng 05 năm 2026 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 248 phiếu, bằng: 4.279.301 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 248 phiếu, bằng: 4.279.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

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

** Trong đó:*

+ Tán thành: 248 phiếu, bằng: 4.279.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

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

Kết quả: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 được thông qua

4.2. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026 (Có báo cáo số: 169/BC-TGD ngày 16 tháng 05 năm 2026 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 248 phiếu, bằng: 4.279.301 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 248 phiếu, bằng: 4.279.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

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

** Trong đó:*

+ Tán thành: 248 phiếu, bằng: 4.279.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

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

Kết quả: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026 được thông qua

4.3. Nội dung 3: Báo cáo kết quả SXKD và tình hình tài chính năm 2025, phương án sản xuất kinh doanh năm 2026 (Có báo cáo số 170/XMPT-TCKT ngày 16 tháng 05 năm 2026 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 248 phiếu, bằng: 4.279.301 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 248 phiếu, bằng: 4.279.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

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

** Trong đó:*

+ Tán thành: 248 phiếu, bằng: 4.279.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

+ Không tán thành: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần

dự họp tham gia biểu quyết.

Kết quả: Báo cáo tình hình tài chính năm 2025, phương án sản xuất kinh doanh năm 2026 được thông qua

4.4. Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 (Có báo cáo số 01/2026/BC-BKS ngày 16 tháng 05 năm 2026 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 248 phiếu, bằng: 4.279.301 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 248 phiếu, bằng: 4.279.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết

* Trong đó:

- + Tán thành: 248 phiếu, bằng: 4.279.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.
- + Không tán thành: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

Kết quả: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 được thông qua.

4.5. Nội dung 5: Thông qua Tờ Trình “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026” (Có Tờ trình số 01/TT-BKS ngày 16 tháng 05 năm 2026 và Biên bản kiểm phiếu đính kèm biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 248 phiếu, bằng: 4.279.301 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 248 phiếu, bằng: 4.279.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết

* Trong đó:

- + Tán thành: 248 phiếu, bằng: 4.279.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.
- + Không tán thành: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

Kết quả: Tờ Trình “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026” được thông qua.

4.6. Nội dung 6: Thông qua Tờ trình “Về chi phí, mức thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026” (Có Tờ trình số 171 /TTr-HĐQT ngày 16 tháng 05 năm 2026 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 248 phiếu, bằng: 4.279.301 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 248 phiếu, bằng: 4.279.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng

số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

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

** Trong đó:*

+ Tán thành: 248 phiếu, bằng: 4.279.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

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

Kết quả: Tờ trình “Về chi phí, mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026” được thông qua.

4.7. Nội dung 7: Đại hội biểu quyết nội dung ý kiến của cổ đông về việc: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị nghiên cứu các giải pháp tăng vốn điều lệ, huy động vốn (Có biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 248 phiếu, bằng: 4.279.301 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 248 phiếu, bằng: 4.279.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

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

** Trong đó:*

+ Tán thành: 248 phiếu, bằng: 4.279.301 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

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

Kết quả: Căn cứ kết quả biểu quyết nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực tài chính, tái cơ cấu nguồn vốn, tăng vốn điều lệ và huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trường hợp xây dựng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phát hành cho cổ đông hiện hữu hoặc các hình thức huy động vốn khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nội dung này được bổ sung vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Lam Thư ký Đại hội trình bày nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Triệu Quang Thuận Chủ tọa đại hội lấy biểu quyết để thông qua Biên bản

và Nghị quyết đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, 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 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Ông Phạm Quang Anh Ủy viên HĐQT tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ.

Biên bản được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau, lưu tại Công ty và sử dụng để thực hiện công bố thông tin theo quy định.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Lam

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Triệu Quang Thuận

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;

