

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCD

Thanh Ba, ngày 20 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ
(Đại hội hợp 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 2025.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngày 20 tháng 06 năm 2025 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 2025 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 2024, tại Báo cáo số 105/BC-HĐQT, ngày 19 tháng 05 năm 2025 với kết quả biểu quyết nhất trí của 190 phiếu, bằng 4.356.818 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 2025 Công ty sẽ 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.

1.2. Nhất trí đồng ý thông qua Báo cáo Hoạt động SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025 tại Báo cáo số 106/BC-TGD ngày 19 tháng 05 năm 2025 với kết quả biểu quyết nhất trí của 190 phiếu, bằng 4.356.818 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

1.2.1. Kết quả SXKD năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh	
						Cùng kỳ	Kế hoạch năm
			(1)	(2)	(3)	(4)=3/1	(5)=3/2
1	Mua clinker	Tấn	110.846	102.000	99.747	89,99	97,79
2	SX xi măng các loại	Tấn	187.871	170.000	180.258	95,95	106,03
3	Tiêu thụ xi măng	Tấn	190.824	170.000	179.924	94,29	105,84
4	SX đá các loại	m ³	145.249	56.000	61.791	42,54	110,34
5	Doanh thu	Tỷ.đ	188,086	152,434	159,641	92,85	104,73
6	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/ng/th	7,1	6,0	5,9	83,1	98,3
7	Đóng bảo hiểm	%NLĐ	100	100	100	100,00	100,00
8	Kết quả SXKD lãi (lỗ)	Tỷ.đ	(61,576)	(35,416)	(2,395)	3,89	6,76

1.2.2. Kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2024
I	Sản lượng sản xuất		
1	Mua Clinker	Tấn	106.000
2	Xi măng các loại	Tấn	190.000
3	Đá các loại	m ³	96.000
II	Sản lượng tiêu thụ		
1	Xi măng các loại	Tấn	190.000
III	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm	Tỷ. đ	167,123
IV	Thu nhập người lao động	Tr.đ/ng/th	7,2
V	Kết quả SXKD: Lãi (Lỗ)	Tỷ. đ	(35,685)

1.3. Nhất trí đồng ý thông qua Báo cáo kết quả SXKD và tình hình tài chính năm 2024, phương án sản xuất kinh doanh năm 2025, tại Báo cáo số 107/XMPT-TCKT, ngày 19 tháng 05 năm 2025, với kết quả biểu quyết nhất trí của 190 phiếu, bằng 4.356.818 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 2024, tại Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 19 tháng 05 năm 2025, với kết quả biểu quyết nhất trí của 190 phiếu, bằng 4.356.818 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 19 tháng 05 năm 2025 của Ban Kiểm soát giới thiệu “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025”, với kết quả biểu quyết nhất trí của 190 phiếu, bằng 4.356.818 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 108/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 05 năm 2025 “Về chi phí, mức thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025”, với kết quả biểu quyết nhất trí của 190 phiếu, bằng 4.356.818 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 2025 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 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;



Số: 01/BB - ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ
(Theo thông báo triệu tập lần 02)**

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 7 ngày 01/07/2020.
- **Thời gian họp:** Bắt đầu hồi 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 06 năm 2025.
- **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 190 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền đăng ký tham dự họp, đại diện cho 4.356.818 cổ phần, đạt 35,9 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội theo thông báo mời họp đủ điều kiện để tiến hành Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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.

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 | Ủy viên HĐQT – TGD Công ty |
| 2. Ông Phạm Quang Anh | 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 Hường | - 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 Thiêm - Trưởng Ban Kiểm soát, công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội. Có 190 Cổ đông dự họp, đại diện cho 4.356.818 cổ phần, bằng: 35,9% 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 35,9 % 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 2025 (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 2024 do Ông Triệu Quang Thuận - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.
- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025 do Ông Trần Tuấn Đạt - Ủy viên HĐQT - TGD Công ty trình bày.
- Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, phương án sản xuất kinh doanh năm 2025 do Ông Vũ Anh Phương - Kế toán Trưởng Công ty trình bày.
- Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2024 do Ông Tạ Đức Thiêm - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày.
- Tờ trình "Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025" do Ông Tạ Đức Thiêm - 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 2025" do Ông Triệu Quang Thuận - Chủ tịch HĐQT trình bày.

III. CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN, THAM GIA Ý KIẾN

- + Ý kiến trực tiếp tại Đại hội: không
- + Ý kiến bằng Phiếu tham gia: không

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

4.1. Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024

(Có báo cáo số: 105/BC-HĐQT ngày 19 tháng 05 năm 2025 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 190 phiếu, bằng: 4.356.818 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 190 phiếu, bằng: 4.356.818 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu 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 biểu quyết

** Trong đó:*

+ Tán thành: 190 phiếu, bằng: 4.356.818 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

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

Kết quả: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 được thông qua

4.2. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025 (Có báo cáo số: 106/BC-TGD ngày 19 tháng 05 năm 2025 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 190 phiếu, bằng: 4.356.818 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 190 phiếu, bằng: 4.356.818 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu 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 biểu quyết

** Trong đó:*

+ Tán thành: 190 phiếu, bằng: 4.356.818 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

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

Kết quả: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025 được thông qua

4.3. Nội dung 3: Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, phương án sản xuất kinh doanh năm 2025 (Có báo cáo số 107/XMPT-TCKT ngày 19 tháng 05 năm 2025 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 190 phiếu, bằng: 4.356.818 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 190 phiếu, bằng: 4.356.818 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu 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 biểu quyết

** Trong đó:*

+ Tán thành: 190 phiếu, bằng: 4.356.818 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

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

hợp tham gia biểu biểu quyết.

Kết quả: Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, phương án sản xuất kinh doanh năm 2025 được thông qua

4.4. Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 (Có báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày 19 tháng 05 năm 2025 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 190 phiếu, bằng: 4.356.818 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 190 phiếu, bằng: 4.356.818 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu 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 biểu quyết

*** Trong đó:**

- + Tán thành: 190 phiếu, bằng: 4.356.818 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.
- + Không tán thành: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

Kết quả: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 được thông qua.

4.5. Nội dung 5: Thông qua Tờ Trình “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025” (Có Tờ trình số 01/TT-BKS ngày 19 tháng 05 năm 2025 và Biên bản kiểm phiếu đính kèm biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 190 phiếu, bằng: 4.356.818 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 190 phiếu, bằng: 4.356.818 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu 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 biểu quyết

*** Trong đó:**

- + Tán thành: 190 phiếu, bằng: 4.356.818 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.
- + Không tán thành: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

Kết quả: Tờ Trình “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025” 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 2025” (Có Tờ trình số 108/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 05 năm 2025 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: 190 phiếu, bằng: 4.356.818 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 190 phiếu, bằng: 4.356.818 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: 190 phiếu, bằng: 4.356.818 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 2025” được thông qua.

VI. 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.

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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 2025, Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ.


THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Lam

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
PHÚ THỌ
TRIỆU QUANG THUẬN