

Số: 93 /2022-XMPT

Thanh Ba, ngày 20 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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:  24h;  72h;  Định kỳ;  bất thường;  yêu cầu

**Nội dung thông tin Công bố:**

Ngày 20/05/2022 Công ty CP xi măng Phú Thọ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần 1), địa điểm: tại khu 12 thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tổng số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền đăng ký tham dự họp là 08 cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 3.247.816 cổ phần, chiếm 26,77 % trên 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, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần 1) của Công ty CP xi măng Phú Thọ không đủ điều kiện tiến hành, do số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền đăng ký tham dự họp không đại diện đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP xi măng Phú Thọ vào ngày 20/05/2022 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.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu công ty.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



Nguyễn Lam



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## BÁO CÁO

### Kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hôm nay, hồi 8 giờ 30 phút ngày 20/05/2022, tại trụ sở chính Công ty CP xi măng Phú Thọ, khu 12 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ.

Ban kiểm tra tư cách cổ động Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP xi măng Phú Thọ gồm:

1. Ông Tạ Đức Thiệm - Trưởng ban
2. Ông Bùi Hữu Văn - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hào - Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ động tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP xi măng Phú Thọ tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Kết quả như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự là..08.. người (vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 20 tháng 05 năm 2022) đại diện cho 5.247.816.. cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 26,77.. % trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và điều 18 Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (lần 1) của Công ty CP xi măng Phú Thọ không đủ điều kiện tiến hành do số cổ đông, đại diện cổ đông đăng ký tham dự họp không đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng Ban

Thành viên

Tạ Đức Thiệm

Bùi Hữu Văn

Nguyễn Thị Thu Hào