



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ

Đ/C: Khu 12 Thị trấn Thanh Ba – H. Thanh Ba – Tỉnh Phú Thọ

ĐT : 0210 3885 310 – Fax : 0210 3884 023

Mã số doanh nghiệp: 2600116271 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp ngày 14/02/2007, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 01/07/2020.

Thanh Ba, ngày 27 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP (Lần 2) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xi Măng Phú Thọ

Công ty CP xi măng Phú Thọ trân trọng Thông báo mời họp (lần 2) tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

- Thời gian Đại hội: 8h30 phút, thứ sáu, ngày 20 tháng 06 năm 2025

- Địa điểm: Công ty CP xi măng Phú Thọ, Khu 12 Thị trấn Thanh Ba, H. Thanh Ba, T. Phú Thọ

*** Nội dung đại hội:**

- + Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024.
- + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- + Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD, tình hình tài chính năm 2024, Phương án SXKD năm 2025.
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
- + Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
- + Thông qua Tờ trình về chi phí, mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

*** Tài liệu phục vụ đại hội:** Quý cổ đông nhận tài liệu tại nơi đón tiếp hội trường Hội nghị Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ hoặc truy cập trang Web: www.ximangphutho.com.vn.

*** Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Cổ đông không thể tham dự Đại hội thì ủy quyền cho người đại diện Cổ đông tham dự Đại hội, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người khác, xin vui lòng ủy quyền theo mẫu (hoặc tải mẫu ủy quyền tại website của công ty: www.ximangphutho.com.vn) và gửi về theo địa chỉ:

- Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ
- Địa chỉ: Khu 12, Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
- Tel: 0210 3885310 (máy lẻ 118), hoặc fax về số: 0210 3884 023

Nhận được Thông báo này đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham gia dự họp. Thời điểm đăng ký dự họp bằng thư, điện thoại hoặc fax về địa chỉ nêu trên cuối cùng : 17 giờ 00 ngày 18/06/2025

Trong trường hợp không có người đại diện, ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Xi măng Phú Thọ sau:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Triệu Quang Thuận | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Tuấn Đạt | Chức vụ: Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc. |
| 3. Ông Phạm Quang Anh | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Khắc Lâm | Chức vụ: Thành viên HĐQT. |
| 5. Ông Tạ Trung Hiếu | Chức vụ: Thành viên HĐQT. |

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội phải đem theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Sổ Cổ đông hoặc Giấy tờ liên quan đến việc sở hữu cổ phần.
- Giấy chứng minh nhân dân/CCCD, hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp của người ủy quyền (Trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội)

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ năm 2025.
Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Triệu Quang Thuận



PHU THO CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Add: Area 12, Thanh Ba Town – Thanh Ba District – Phu Tho Province

Tel: 0210 3885 310 – Fax: 0210 3884 023

Enterprise code: 2600116271 issued by Phu Tho Province Department of Planning and Investment on 2007-02-14, 7th change registration on 2020-07-01.

Thanh Ba, 2025-05-27

**MEETING INVITATION NOTICE (2nd time)
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING 2025
PHU THO CEMENT JOINT STOCK COMPANY**

Dear: Shareholders of Phu Tho Cement Joint Stock Company

Phu Tho Cement Joint Stock Company respectfully announces the meeting invitation (2nd time) to shareholders on organizing the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Time of the General Meeting: 8:30 AM, Friday, Jun 20, 2025
- Location: Phu Tho Cement JSC, Zone 12, Thanh Ba Town, Thanh Ba District, Phu Tho Province

*** Agenda of the Meeting:**

- + Approval of the Board of Directors' operational report for 2024.
- + Approval of the report on production and business results for 2024 and the production and business plan for 2025.
- + Approval of the report on production and business results, financial situation in 2024, and the production and business plan for 2025.
- + Approval of the Supervisory Board's activity report for 2024.
- + Approval of the proposal for the selection of an auditing firm for 2025.
- + Approval of the proposal on expenses and remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025.
- + Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

*** Documents for the meeting:** Shareholders can receive documents at the reception area of the Phu Tho Cement Joint Stock Company Conference Hall or access the website: www.ximangphutho.com.vn.

*** Authorization to attend the General Meeting:** If a shareholder cannot attend the General Meeting, they may authorize a representative to attend the General Meeting on their behalf. The authorized person may not re-authorize another person. Please authorize according to the form (or download the authorization form on the company's website: www.ximangphutho.com.vn) and send it to the following address:

- Organization - Administration Department, Phu Tho Cement Joint Stock Company
- Address: Zone 12, Thanh Ba Town, Thanh Ba District, Phu Tho Province.
- Tel: 0210 3885310 (ext. 118), or fax to: 0210 3884 023

Upon receiving this Notice, shareholders are requested to register to attend the meeting. The deadline for registering to attend the meeting by mail, telephone, or fax to the above address is 17:00 on 2025-06-18.

In the event that there is no representative authorized to attend the General Meeting, shareholders may authorize one of the following members of the Board of Directors of Phu Tho Cement Joint Stock Company:

1. Mr. Trieu Quang Thuan Position: Chairman of the Board of Directors
2. Mr. Tran Tuan Dat Position: Member of the Board of Directors - General Director.
3. Mr. Pham Quang Anh Position: Member of the Board of Directors
4. Mr. Nguyen Khac Lam Position: Member of the Board of Directors.
5. Mr. Ta Trung Hieu Position: Member of the Board of Directors.

Shareholders or authorized persons attending the general meeting must bring the following documents:

- ***Meeting invitation notice.***
- ***Shareholder book or documents related to share ownership.***
- ***Identity card/Citizen identification card, or passport.***
- ***Authorization letter and meeting invitation notice of the authorizing party (In case of being authorized to attend the general meeting)***

We are pleased to welcome Shareholders to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Phu Tho Cement Joint Stock Company.

Sincerely!

BOARD OF DIRECTORS T/M OF THE COMPANY

Chairman



Trieu Quang Thuan