



**CÔNG TY CỔ PHẦN XI
MĂNG PHÚ THỌ
JOINT STOCK COMPANY
PHU THO CEMENT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 135/TB
No.: 135/TB

Thanh Ba, ngày 01 tháng 06 năm 2026
Thanh Ba, day 01 month 06 year 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 133 ngày 01/06/2026 của Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ như sau:

Based on Board Resolution No. 133 dated 1/06/2026 of Phu Tho Cement Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Phu Tho Cement Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà/Ms.: Trần Thị Phương Linh/Tran Thi Phuong Linh
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh/Deputy General Director (Nghỉ hưu từ 01/06/2026/Retirement from June 1, 2026)
- Chức vụ tái bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Tổng giám đốc/ Deputy General Director
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: According to the term of the Board of Directors (2022-2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 01/06/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/06/2026 tại đường dẫn ximangphutho.com.vn/This information was published on the company's website on 01/06/2026, as in the link ximangphutho.com.vn

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị Quyết số: 133/NQ-HĐQT về việc Tái bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty; *Reappointment of the Company's Deputy General Director.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

Nguyễn Lam

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG PHÚ THỌ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 133 /NQ-HĐQT

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

Thanh Ba, ngày 1 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 vào Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty CP xi măng Phú Thọ
- Căn cứ nhu cầu tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 132./THYK-HĐQT ngày 28/05/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ đối với:

Bà: Trần Thị Phương Linh

Sinh ngày: 26/05/1969;

Dân tộc: kinh Tôn giáo: Không

Nơi thường trú: Khu 12 thị trấn Thanh Ba – xã Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ

Là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Thời hạn tái bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ HĐQT (2022-2027)

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:

Ký Quyết định tái bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Ông/Bà nêu tại Điều 1;

Ký kết Hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tái bổ nhiệm theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Quyền và Nghĩa vụ.

Ông/Bà được tái bổ nhiệm có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ theo: Quy định pháp luật; Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Hợp đồng lao động; Sự phân công của Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2026.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu Thư ký Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Triệu Quang Thuận

JOINT STOCK COMPANY
PHU THO CEMENT
BOARD OF DIRECTORS
No.: 133 /NQ-HDQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Thanh Ba, day 1..month 6. year 2026

RESOLUTION

Re: Reappointment of the Deputy General Director of the Company

BOARD OF DIRECTORS

PHU THO CEMENT JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Phu Tho Cement Joint Stock Company;
- Pursuant to the organizational and operational requirements of the Company;
- Pursuant to the Summary of Opinions of the Board of Directors No. 132../THYK-HDQT dated May 28, 2026;

RESOLVES:

Article 1. To reappoint the position of Deputy General Director of Phu Tho Cement Joint Stock Company for:

Ms.: Tran Thi Phuong Linh

Date of birth: May 26, 1969;

Ethnicity: Kinh Religion: None

Permanent residence: Quarter 12, Thanh Ba Town – Thanh Ba District – Phu Tho Province

Member of the Communist Party of Vietnam

Professional qualification: Bachelor of Economics

Term of reappointment: According to the term of the Board of Directors (2022-2027)

Article 2. The Board of Directors unanimously authorizes the General Director of the Company to:

Sign the Decision on the reappointment of the Deputy General Director for the individual named in Article 1;

Sign the Labor Contract, appendices to the labor contract, and other records and documents related to the reappointment in accordance with legal regulations and the Company's internal regulations.

Article 3. Rights and Obligations.

The reappointed individual shall be responsible for fully exercising their rights and performing their obligations in accordance with: Legal regulations; the Company's Charter; Internal management regulations; the Labor Contract; and assignments from the General Director and the Board of Directors.

Article 4. Effectiveness

This Resolution shall be effective from the date 01/06/2026.

Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, and the individual named in Article 1 are responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As per Article 4;
- Filed at the Company Secretary.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



Trần Quang Thuận