



**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: 19.7../TB
No.: 19.7../TB

Thanh Ba, ngày 15 tháng 07 năm 2026
Thanh Ba, day 15 month 07 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 Quyết định số: 195/2026/QĐ-HĐQT ngày 15/07/ 2026 và Quyết định số 196/2026/QĐ-HĐQT ngày 15/07/ 2026 của HĐQT 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:

Pursuant to Decision No. 195/2026/QĐ-HĐQT dated July 15, 2026, and Decision No. 196/2026/QĐ-HĐQT dated July 15, 2026, of the Board of Directors of Phu Tho Cement Joint Stock Company, we are pleased to announce the following personnel changes at Phu Tho Cement Joint Stock Company:

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

- Bà Ms.: Phan Thị Hương/ *Phan Thi Huong*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Phó Phòng Tài chính kế toán/ *Deputy Head of Finance and Accounting*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Trưởng Phòng Tài chính kế toán kiêm Phụ trách kế toán/ *Head of Finance and Accounting Department concurrently in charge of Accounting*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị giai đoạn 2022 - 2027 hoặc đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác/*Until the end of the 2022 - 2027 term of the Board of Directors or until otherwise decided by the Board of Directors*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 01/08/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông Mr.: Vũ Anh Phương/ *Vu Anh Phuong*
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng phòng Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng/ *Head of Finance and Accounting Department and Chief Accountant*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Trưởng phòng Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng/ *Head of Finance and Accounting Department and Chief Accountant*

- Chức vụ còn nắm giữ: Sau khi miễn nhiệm Ông Vũ Anh Phương không còn là người nội bộ của công ty/Current position: *After the dismissal Mr Vu Anh Phuong is no longer an internal person of the company.*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo nguyện vọng cá nhân của Ông Vũ Anh Phương/ *At the personal request of Mr. Vu Anh Phuong*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: **01/08/2026**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/07/2026 tại đường dẫn [ximangphutho.com.vn](https://www.ximangphutho.com.vn) /*This information was published on the company's website on 15/07/2026, as in the link https://www.ximangphutho.com.vn/chuyen-muc/co-dong/*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định số: 195/2026/QĐ-HĐQT, ngày 15/07/2026 của HĐQT về việc Bổ nhiệm Trưởng phòng TCKT kiêm Phụ Trách kế toán/ *Decision No. 195/2026/QĐ-HĐQT, dated 15 July 2026, of the Board of Directors regarding the Appointment of the Head of Finance and Accounting Department and Person in Charge of Accounting*

- Quyết định số: 196/2026/QĐ-HĐQT, ngày 15/07/2026 của HĐQT về việc miễn nhiệm Trưởng Phòng TCKT kiêm Kế toán trưởng/ *Decision No. 196/2026/QĐ-HĐQT, dated 15 July 2026, of the Board of Directors regarding the dismissal of the Head of Finance and Accounting Department concurrently serving as Chief Accountant;*

- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC

Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No. 96/2020/TT-BTC.

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/Nguyen Lam

Số: 195/2026/QĐ-HĐQT

Thanh Ba, ngày 15 tháng 07 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế toán kiêm Phụ trách Kế toán

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật Kế toán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ;
- Căn cứ Tờ trình số 182/TTr-TGD, ngày 01/07/2026 của tổng giám đốc Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Phòng TCKT kiêm kế toán trưởng và bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng TCKT kiêm Phụ trách kế toán Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 194/2026/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 07 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm chức vụ.

Họ và tên: PHAN THỊ HƯỜNG

Ngày sinh: 06/05/1988

Quê quán: Xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Giữ chức vụ: Trưởng phòng Tài chính Kế toán kiêm Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ.

Điều 2. Thời điểm bổ nhiệm và thời hạn giữ chức vụ.

Thời điểm bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/08/2026

Thời hạn giữ chức vụ: Đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị giai đoạn 2022 - 2027 hoặc đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

Điều 3. Quyền hạn và chế độ.

Bà Phan Thị Hương chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Bà Hương có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền hạn, nghĩa vụ của Trưởng phòng Tài chính Kế toán kiêm Phụ trách Kế toán theo quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế quản lý của Công ty và các quy định có liên quan.

Được hưởng lương, phụ cấp chức vụ và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng ban, đơn vị liên quan và bà Phan Thị Hương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2026.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Quang Thuận

Số: 194/2026/QĐ-HĐQT

Thanh Ba, ngày 15 tháng 07 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật Kế toán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ;
- Căn cứ Tờ trình số 182/TTr-TGD, ngày 01/07/2026 của tổng giám đốc Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Phòng TCKT kiêm kế toán trưởng và bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng TCKT kiêm Phụ trách kế toán Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 194/2026/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 07 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ:

Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ đối với:

Ông: Vũ Anh Phương

Ngày sinh: 02/09/1972

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ hiện giữ: Trưởng phòng Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng.

Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày 01/08/2026.

Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân của Ông Vũ Anh Phương

Điều 2. Trách nhiệm bàn giao:

Ông Vũ Anh Phương có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu, sổ sách, chứng từ kế toán, tài sản và các công việc đang phụ trách cho người được giao tiếp nhận theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Hồ sơ bàn giao phải được lập thành Biên bản bàn giao có xác nhận của các bên liên quan và hoàn thành trước ngày 01/08/2026.

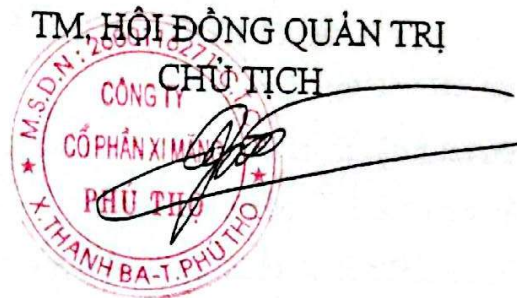
Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng ban, đơn vị liên quan và ông Vũ Anh Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Quang Thuận

No.: 196/2026/QĐ-HĐQT

Thanh Ba, day 15 month 07 year 2026

DECIDES

***Regarding the dismissal of the position of Head of Finance and Accounting
Department cum Chief Accountant***

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
PHU THO CEMENT JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the current Law on Enterprises;
- Pursuant to the current Law on Accounting;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Phu Tho Cement Joint Stock Company;
- Pursuant to Proposal No. 182/TTr-TGD dated July 01, 2026, of the General Director of the Company regarding the dismissal of the position of Head of Finance and Accounting Department cum Chief Accountant and the appointment of the position of Head of Finance and Accounting Department cum Person in Charge of Accounting of the Company.
- Pursuant to Resolution No. 124/2026/NQ-HĐQT dated July 06, 2026, of the Board of Directors of the Company;

DECIDES:

Article 1. Dismissal of position:

Dismiss the position of Head of Finance and Accounting Department cum Chief Accountant of Phu Tho Cement Joint Stock Company for:

Mr.: Vu Anh Phuong

Date of birth: 02/09/1972

Professional qualification: Bachelor of Economics

Current position: Head of Finance and Accounting Department cum Chief Accountant.

Effective date of dismissal: As of August 01, 2026.

Reason for dismissal: According to the personal request of Mr. Vu Anh Phuong

Article 2. Handover responsibilities:

Mr. Vu Anh Phuong is responsible for fully handing over all records, documents, books, accounting vouchers, assets, and tasks currently under his charge to the person assigned to receive them in accordance with the Company's regulations and current laws.

The handover records must be prepared in a Handover Minutes with the confirmation of relevant parties and completed before August 01, 2026.

Article 3. Organization of implementation:

The General Director, Heads of relevant Departments and units, and Mr. Vu Anh Phuong are responsible for implementing this Decision.

Article 4. Effectiveness: This Decision takes effect from the date of signing.

Recipients:

- *As per Article 3;*
- *Board of Directors;*
- *Supervisory Board;*
- *Archived: Administration Office, Board of Directors.*

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN



Trần Quang Thuận

No.: ~~115~~/2026/QĐ-HĐQT

Thanh Ba, day 15 month 07 year 2026

DECIDES

***Regarding the appointment of the Head of Finance and Accounting Department
concurrently in charge of Accounting***

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
PHU THO CEMENT JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the current Law on Enterprises;
- Pursuant to the current Law on Accounting;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Phu Tho Cement Joint Stock Company;
- Pursuant to Proposal No. 182/TTr-TGD dated July 01, 2026, of the General Director regarding the dismissal of the Head of Finance and Accounting Department concurrently Chief Accountant and the appointment of the Head of Finance and Accounting Department concurrently in charge of Accounting of the Company.
- Pursuant to Resolution No. ~~194~~/2026/NQ-HĐQT dated July 06, 2026, of the Board of Directors of the Company;

DECIDES:

Article 1. Appointment to a position.

Full name: PHAN THI HUONG

Date of birth: 06/05/1988

Place of origin: Hoang Cuong Commune, Phu Tho Province

Professional qualification: Bachelor of Accounting

Current position: Deputy Head of Finance and Accounting Department

Appointed position: Head of Finance and Accounting Department
concurrently in charge of Accounting of Phu Tho Cement Joint Stock
Company.

Article 2. Effective date and term of office.

Effective date: From August 01, 2026

Term of office: Until the end of the 2022 - 2027 term of the Board of Directors or until the Board of Directors issues another decision.

Article 3. Powers and benefits.

Ms. Phan Thi Huong shall be accountable to the General Director, the Board of Directors, and the law for the performance of assigned duties. Ms. Huong is responsible for fully exercising the powers and obligations of the Head of Finance and Accounting Department concurrently in charge of Accounting in accordance with the law, the Company's Charter, management regulations, and other relevant provisions.

Entitled to salary, position allowance, and other benefits as per the Company's current regulations.

Article 4. Implementation.

The General Director, Heads of relevant Departments and units, and Ms. Phan Thi Huong are responsible for implementing this Decision.

Article 5. Effectiveness.

This Decision takes effect from August 01, 2026.

Recipients:

- As per Article 4;
- Board of Directors;
- Supervisory Board;
- Filed: Office, Board of Directors.

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN



Triệu Quang Thuan