

Số: 57 /CV-XMPT-CBTT

Thanh Ba, ngày 18 tháng 03 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ

Trụ sở chính : Khu 12 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ

Điện thoại : 02103 885310

Fax : 02103 884023

Mã Chứng khoán : PTE

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Lam Chức vụ: Thư ký Công ty

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2019

Thông tin này đã được Công ty công bố thông tin trên trang thông tin điện tử : vào ngày 18/03/2019 tại đường dẫn <https://www.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 trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT: 55 /NQ-HĐQT ngày 18/03/2019; thông báo Số: 56 /CV-XMPT, ngày 18/03/2019

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Lam

Thanh Ba, ngày 18 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2017/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP xi măng Phú Thọ;
- Căn cứ Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ ban hành V/v: hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Kết quả Tổng hợp ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị số: 54./THYK-HĐQT ngày 18/03/2019 V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

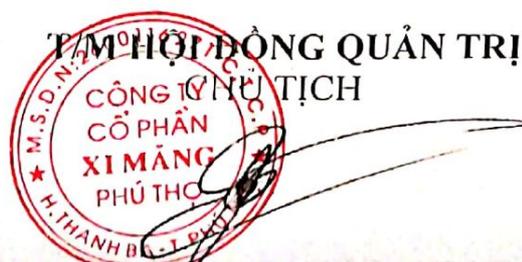
Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Phú Thọ cùng nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2019
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: Trong tháng 04/2018 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).
- Địa điểm: Công ty CP xi măng Phú thọ, khu 12 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT thông qua với tỷ lệ đồng ý 100 %.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, lãnh đạo Công ty CP xi măng Phú Thọ và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:
- Các Thành viên HĐQT
- Trưởng Ban Kiểm soát
- Kế toán Trưởng Công ty
- Lưu Thư ký Công ty



Triệu Quang Thuận

Số: **56 /CV-XMPT**

Thanh Ba, ngày 18 tháng 03 năm 2019

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP xi măng Phú Thọ

Trụ sở chính: Khu 12 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 02303 885310

Fax: 02103 884023

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty CP xi măng Phú Thọ

Mã chứng khoán: PTE

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000,0 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2019

1. Lý do và mục đích

Chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 04/2018 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)

- Địa điểm thực hiện: Công ty CP xi măng Phú Thọ, khu 12 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ.

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

+ Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018.