

Số: *122* /CV-XMPT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thanh Ba, ngày 04 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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: 25/05/2020

1. Lý do và mục đích

Chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

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

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 06/2020 (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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

+ Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019.

+ Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD, tình hình tài chính năm 2019.
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
+ Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
+ Thông qua Tờ trình về chi phí, mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020.

+ Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP xi măng Phú Thọ, khu 12 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nvlam1688@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HN (B/c);
- HĐQT (B/c);
- Ban kiểm soát;
- Lưu Công ty.



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC
Triệu Quang Chuẩn