

Số: *Kđ* /2022-XMPT

Thanh Ba, ngày 05 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty CP xi măng Phú Thọ
- Mã chứng khoán: PTE
- Địa chỉ: Khu 12 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ
- Điện Thoại: 0210.3885.310
- Người thực hiện Công bố thông tin: Ông Nguyễn Lam

Loại thông tin Công bố: Định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin Công bố: Hội đồng quản trị công ty chấp thuận đồng ý thông qua các Hợp đồng và các giao dịch mua bán có tổng giá trị nhỏ hơn 35% giá trị tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty với các đối tác là người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ, năm 2022.

Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP xi măng Phú Thọ vào ngày 05/07/2022 tại đường dẫn <http://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 về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số: 139/NQ-HĐQT, ngày 05 tháng 07 năm 2022 Của HĐQT Công ty CP xi măng Phú Thọ.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Lam

Số: 139/NQ-HĐQT

Thanh Ba, ngày 05 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các đối tác là người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ năm 2022.

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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Phú Thọ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 139/BB-HĐQT, ngày 04/07/2022 của HĐQT Công ty CP xi măng Phú Thọ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT chấp thuận, đồng ý thông qua các Hợp đồng và các giao dịch mua bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ... có tổng giá trị nhỏ hơn 35% giá trị tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty với các đối tác là người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ năm 2022, cụ thể như sau:

STT	Tên Công ty	Người đại diện theo pháp luật	Mối quan Hệ với Công ty	Ghi chú
1	Công ty TNHH TM và XD Phương Tùng	Bà Trần Thị Thị Bích Ngọc	Con dâu Ông Triệu Quang Thuận Chủ tịch HĐQT	

Điều 2: HĐQT uỷ quyền và giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện việc ký kết, sửa đổi và huỷ bỏ các Hợp đồng, các giao dịch với các đối tác là người nội bộ hoặc người có liên quan đến người nội bộ được nêu tại Điều 1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nơi nhận:
- Như điều 3;
 - Trưởng ban KS;
 - Lưu Thư ký Công ty.



Triệu Quang Thuận