

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 06 năm 2020.

Tại hội trường Công ty CP Xi măng Phú Thọ, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ đã nhất trí bầu Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------|
| 1. Ông Bùi Hữu Văn | - Trưởng Phòng TCHC | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Đỗ Thị Thanh Yên | - Cán bộ CN KT NVL | - Ủy viên |
| 3. Bà Trần Thị Bích Ngọc | - Phó Phòng Thị trường | - Ủy viên |
| 4. Bà Phan Thị Hường | - Nhân viên Phòng TCKT | - Ủy viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thu Hà | - Nhân viên Phòng TCHC | - Ủy viên |

1. Đại hội đã biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

Tổng số cổ đông tham gia Đại hội: 124 Cổ đông = 5.447.658 Cổ phần
Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: 124 Cổ đông = 5.447.658 Cổ phần
Tổng số phiếu phát ra: 124 Phiếu = 5.447.658 Cổ phần
Tổng số phiếu thu về: 124 Phiếu = 5.447.658 Cổ phần

2. Kết quả cụ thể:

2.1. Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 124 phiếu, bằng: 5.447.658 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 124 phiếu, bằng: 5.447.658 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

** Trong đó:*

- + Số phiếu đồng ý: 123 phiếu, bằng: 5.445.508 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96%.
- + Số phiếu không đồng ý: 01 phiếu, bằng: 2.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04%.

2.2. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 124 phiếu, bằng: 5.447.658 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 121 phiếu, bằng: 5.443.858 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,93%.

** Trong đó:*

- + Số phiếu đồng ý: 121 phiếu, bằng: 5.443.858 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,93%.
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

2.3. Nội dung 3: Báo cáo “Kết quả SXKD, tình hình tài chính năm 2019 và phương án SXKD năm 2020”.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 124 phiếu, bằng: 5.447.658 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 121 phiếu, bằng: 5.443.858 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,93%.

* Trong đó:

- + Số phiếu đồng ý: 121 phiếu, bằng: 5.443.858 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,93%.
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

2.4. Nội dung 4: Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 124 phiếu, bằng: 5.447.658 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 121 phiếu, bằng: 5.443.858 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,93%.

* Trong đó:

- + Số phiếu đồng ý: 121 phiếu, bằng: 5.443.858 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,93%.
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

2.5. Nội dung 5: Thông qua Tờ trình “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020”.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 124 phiếu, bằng: 5.447.658 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 122 phiếu, bằng: 5.445.908 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97%.

* Trong đó:

- + Số phiếu đồng ý: 122 phiếu, bằng: 5.445.908 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97%.
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

2.6. Nội dung 6: Thông qua Tờ trình “Về việc chi phí, trả thù lao cho HĐQT, Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020”.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 124 phiếu, bằng: 5.447.658 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 121 phiếu, bằng: 5.443.858 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,93%.

* Trong đó:

- + Số phiếu đồng ý: 121 phiếu, bằng: 5.443.858 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,93%.
- + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, bằng: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Biên bản được lập xong vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày và đã được Đại hội nhất trí 100%, không cổ đông nào có ý kiến khác..



Triệu Quang Thuận

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

Bùi Hữu Văn