

Số: 96 /NQ-HĐQT

Thanh Ba, ngày 18 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

**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 Tổng hợp ý kiến HĐQT ngày 16-04-2026;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** HĐQT đồng ý thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông: Hoàn thành trong tháng 06/2026
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2026

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty;

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng ban chức năng, các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Sở giao dịch CKHN (b/c);
- Trưởng ban KS;
- Lưu Thư ký Công ty.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Triệu Quang Thuận**