

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN YÊN BÁI**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Số: *MD*./BBKP-ĐHĐCĐBT

Yên Bái, ngày 03 tháng 7 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Hôm nay, ngày 03 tháng 07 năm 2018 vào hồi 10 giờ 30 phút, tại Trụ sở Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái - Tổ 16, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

- Trụ sở chính: Tổ 16, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 0216.3885154 Fax: 0216.3885585
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200216647 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp (lần thứ 9) ngày 14 tháng 7 năm 2015.

B. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hồng Phong: Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Tạ Thị Thu Hiền : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Khuyên : Thành viên Ban kiểm phiếu

C. Nội dung bỏ phiếu thông qua các nội dung:

1. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (kèm theo Tờ trình số: 110/TTr-HĐQT).
2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty năm 2018 (kèm theo Tờ trình số: 111/TTr-HĐQT).
3. Thông qua phương án tăng vốn bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược (Tờ trình số: 112/TTr-HĐQT).
4. Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược (Tờ trình số: 113/TTr-HĐQT).
5. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược (Tờ trình số: 114/TTr-HĐQT).

D. Kết quả bỏ phiếu:

1. Số phiếu phát ra:

- Tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội: 12 cổ đông, nắm giữ: 5.455.060 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 12 phiếu, tương đương: 5.455.060 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 12 phiếu, tương đương: 5.455.060 cổ phần.



- Số phiếu hợp lệ: 12 phiếu, tương đương: 5.455.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần.

2. Kết quả kiểm phiếu:

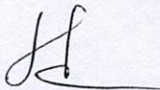
STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty	5.455.060	100	0	0	0	0
2	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty năm 2018	5.455.060	100	0	0	0	0
3	Thông qua phương án tăng vốn bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược	5.455.060	100	0	0	0	0
4	Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược	5.455.060	100	0	0	0	0
5	Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược	5.455.060	100	0	0	0	0

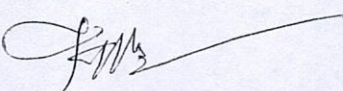
Biên bản làm việc của Ban kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành 04 (bốn) bản, được thông qua tại Đại hội với 100 % cổ đông có mặt nhất trí./.

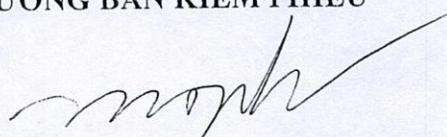
Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho HĐQT Công ty.

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Tạ Thị Thu Hiền


Nguyễn Thị Khuyên


Nguyễn Hồng Phong

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Quang Phú