

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI**  
(V/v: Thông qua sửa đổi và hiệu lực toàn văn Điều lệ Công ty năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 21/12/2019 và Công văn số: 7728/UBCK-QLCB ngày 26/12/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 14/02/2020.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua sửa đổi và hiệu lực toàn văn Điều lệ Công ty năm 2020.**

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty, cụ thể:

+ Vốn điều lệ của Công ty là: 118.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười tám tỷ đồng chẵn).

+ Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 11.800.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng trên một cổ phần).

- **Hiệu lực toàn văn điều lệ Công ty:** Điều lệ Công ty bao gồm gồm XXI Chương 56 Điều có hiệu lực từ ngày: 14/02/2020.

Hội đồng quản trị thông qua với 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cổ đông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu TC-HC;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quang Phú