

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI**

(V/v: Hủy bỏ và bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023)

- 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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 88/YBC/NQ-HĐQT ngày 24/04/2020;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 27/04/2020;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua hủy bỏ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 đối với ông **Phạm Việt Thương**.

Căn cứ vào đơn xin miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua hủy bỏ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông **Phạm Việt Thương** từ ngày 27/04/2020.

**Điều 2:** Thông qua bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023.

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT như sau:

- Ông **Vũ Xuân Nguyên** được bầu và giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2023 bắt đầu từ ngày 01/05/2020;

**Điều 3:** 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 nhận:**

- UBCKNN; HNX
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quang Phú