

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

- 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 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 28/04/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: 101/2020/YBC/BB – ĐHĐCĐ ngày 28/04/2020 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.
- Điều 5:** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2019 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020.
- Điều 6:** Thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Quang Phú.
- Điều 7:** Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Vũ Xuân Nguyên
- Điều 8:** Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Nghiêm Chang và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023.
- Điều 9:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Điều 10:** Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái để phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Điều 11:** Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái và các tài sản khác huy động từ bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng, để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với các khoản vay, bảo lãnh, mở LC.
- Điều 12:** Thông qua việc chỉ định ông Phạm Quang Phú hiện giữ chức Giám đốc công ty – Là Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện: Thương thảo, đàm phán, thông



qua, ký kết, thực hiện các hợp đồng và các văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 13: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng ban, các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu TC-HC

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Quang Phú

