

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: ~~7.8~~/CV/YBC

Yên Bái, ngày 08 tháng 04 năm 2020

V/v Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 - Quý cổ đông công ty.

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Mã CK: YBC) xin trân trọng thông báo tới Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và tất cả cổ đông công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian: 8h00 sáng ngày **28/04/2020**.

2. Địa điểm: Trụ sở công ty, Số 274, đường Hương Lý, Tổ 12, Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

3. Thành phần: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: **27/03/2020**.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2020;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

5. Thủ tục tham dự: Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết.

6. Tài liệu họp: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website: www.ybcmjsc.com.vn/.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Phú

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

Địa chỉ: Số 274, đường Hương Lý, Tổ 12, Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0216 3885154 Fax: 0216 3885585

**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**
(Ngày 28/04/2020)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 8h45	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Phát tài liệu họp.	Ban tổ chức
	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h45 – 9h00	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa, Thư ký đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên; - Thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên.	Ban tổ chức
9h00 – 10h00	1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	Tổng Giám đốc Công ty
	2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	Đoàn chủ tọa
	3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.	Chủ tịch HĐQT
	4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.	Trưởng ban kiểm soát
	5. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2019 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020.	Đoàn chủ tọa
	6. Thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Quang Phú.	Đoàn Chủ tọa
	7. Thông qua giữ chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Việt Thương.	Đoàn Chủ tọa
	8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Nghiễm Chang và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023.	Đoàn Chủ tọa
	9. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.	Đoàn Chủ tọa
	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..	Đoàn Chủ tọa





CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Địa chỉ: Số 274, đường Hương Lý, Tổ 12, Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0216 3885154 Fax: 0216 3885585

	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.	Đoàn Chủ tọa
	12. Thông qua Chỉ định ông Phạm Quang Phú hiện giữ chức Tổng Giám đốc – Là người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, 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.	Đoàn Chủ tọa
10h – 10h10	Bầu thành viên Ban Kiểm soát: - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023. - Giới thiệu các ứng cử viên được đề cử, ứng cử. - Tiến hành bầu cử, kiểm phiếu.	Đoàn Chủ tọa Ban kiểm phiếu
10h10 – 10h20	Nghỉ giải lao	
10h20 – 10h50	Thảo luận các nội dung tờ trình: - Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình. - Tiến hành biểu quyết và kiểm phiếu	Đoàn Chủ tọa, cổ đông Ban kiểm phiếu
10h50 – 11h00	- Công bố kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát. - Công bố kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h10	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h10 – 11h20	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức





CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI
Địa chỉ: Số 274, đường Hương Lý, Tổ 12, Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Điện thoại: 0216 3885154 Fax: 0216 3885585



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày.....tháng.....năm 2020

GIẤY ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Tên cổ đông:.....

Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Số ĐKDN/CMND:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Hiện đang sở hữu:cổ phần (*Bằng chữ:*

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá:đồng

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty được tổ chức vào ngày **28** tháng **04** năm **2020**.

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020
- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái)

- Tên cổ đông:.....
- Số CMND: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:..... Fax:.....
- Sở hữu số cổ phần:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, nay quyết định uỷ quyền cho:

- Ông (Bà):.....
- Địa chỉ:.....
- Số CTMND:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Điện thoại:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái tổ chức ngày 28 tháng 04 năm 2020, với tư cách là đại diện cho..... số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà)..... có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy uỷ quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người uỷ quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

Người được uỷ quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Địa chỉ: Số 274, đường Hương Lý, Tổ 12, Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

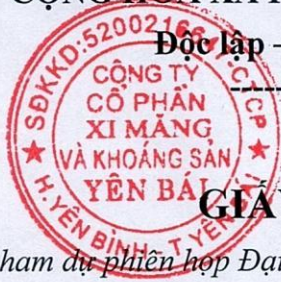
Điện thoại: 0216 3885154 Fax: 0216 3885585

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2020



GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái)

- Tên tổ chức ủy quyền:.....
- Đại diện theo pháp luật:.....
- Số chứng nhận ĐKDN:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....Fax:.....
- Sở hữu số cổ phần:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, nay quyết định ủy quyền cho:

- Ông (Bà):.....
- Chức vụ:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CTMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Điện thoại:.....

Thay mặt Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái tổ chức ngày 28 tháng 04 năm 2020, với tư cách là đại diện cho.....số cổ phần mà Công ty đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại đầy đủ các công việc thực hiện cho Ban lãnh đạo Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

Tổ chức ủy quyền

(Ký & đóng dấu)

Ghi chú: Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân và Bản chính Giấy ủy quyền;