

Số: *91* /2020/YBC/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 28 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái;

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (tài liệu kèm theo và đã được công bố thông tin trên website công ty).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận: ✓
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Phú

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao năm 2019 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua quyết toán thù lao năm 2019 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

1. Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2019:

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2019: 144.000.000 đồng.
- Thù lao trả cho BKS năm 2019: 72.000.000 đồng.

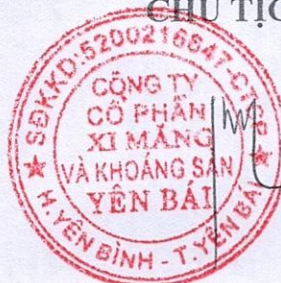
2. Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2020:

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2020: 150.000.000 đồng.
- Thù lao trả cho BKS năm 2020: 110.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận: ✓
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Phú

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Quang Phú.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;

Để đảm bảo Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị đối với công ty đại chúng ngày 06/06/2017. Căn cứ và Nghị quyết HĐQT ngày 24/04/2020, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Quang Phú như sau:

+ Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Quang Phú từ ngày 01/5/2020;

+ Giữ nguyên chức danh Tổng Giám đốc – Là Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái đối với ông Phạm Quang Phú;

+ Giữ nguyên chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2023 đối với ông Phạm Quang Phú;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận: ✓
- ĐHĐCD;
- Lưu TC-HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Số: 9.4/2020/YBC/TT- HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 28 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Vũ Xuân Nguyên

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;

Để đảm bảo Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị đối với công ty đại chúng ngày 06/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ..

Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT ngày 24/04/2020, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Vũ Xuân Nguyên như sau:

- Thông qua chính thức chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2023 đối với ông Vũ Xuân Nguyên từ ngày 01/5/2020;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Phú

TỜ TRÌNH

V/v 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.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;

Căn cứ vào chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ nhân viên Công ty và đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị đối với công ty đại chúng ngày 06/06/2017 cũng như Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà: Nguyễn Thị Nghiễm Chang từ ngày 01/5/2020 do đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ;

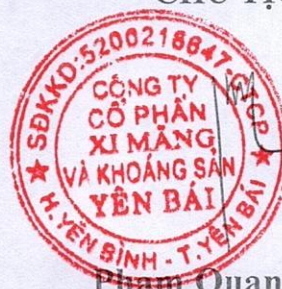
- Thông qua ứng viên bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Đức	(Thông tin tại Sơ yếu lý lịch kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận: ✓
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Phú

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ năng lực của các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCKNN chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính cho đơn vị lợi ích công chúng;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

- Tên công ty kiểm toán được đề xuất: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Địa chỉ: Số 8, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận: ✓
- ĐHCĐ;
- Lưu TC-HC.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Quang Chiến

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

---o0o---

---o0o---

Số: 97/2020/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 28 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Hoạt động tín dụng vay vốn, bảo lãnh, mở LC
của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ những quy định trong hoạt động tín dụng của các tổ chức ngân hàng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết nội dung:

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu TC-HC.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Phú

TỜ TRÌNH

V/v: Cầm cố, thế chấp tài sản
của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ những quy định trong hoạt động tín dụng của các tổ chức ngân hàng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết nội dung:

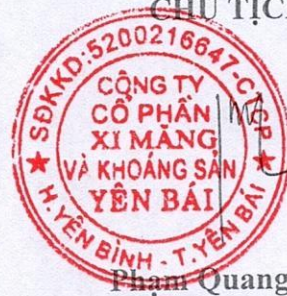
Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái và các tài sản khác huy động từ bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng, để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với các khoản vay, bảo lãnh, mở LC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu TC-HC.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Phú

TỜ TRÌNH

V/v: Chỉ định Người đại diện theo pháp luật
của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ những quy định trong hoạt động tín dụng của các tổ chức ngân hàng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết nội dung:

Chỉ định ông Phạm Quang Phú hiện giữ chức Tổng Giám đốc công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Phú