



**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 2021**  
(Ngày 28/04/2021)

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 2020 và kế hoạch năm 2021.	Giám đốc Công ty
	2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	Đoàn chủ tọa
	3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021.	HĐQT
	4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021.	Trưởng ban kiểm soát
	5. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2020 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021.	Đoàn chủ tọa
	6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.	Ban kiểm soát
	7. 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
	8. 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



## 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

	9. Thông qua 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 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
10h00 – 10h15	Nghỉ giải lao	
10h15 – 10h50	<b>Thảo thuận nội dung các tờ trình:</b> - Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình. - Tiến hành biểu quyết và kiểm phiếu	Đoàn Chủ tọa, Các cổ đông, Ban kiểm phiếu
10h50 – 11h00	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.	Đoàn Chủ tọa