|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI**  **---o0o---**  Số: 110 /TTr-HĐQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độclập – Tự do – Hạnhphúc**  **---o0o---**  *YênBái, ngày 03 tháng 07 năm 2018* |

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty*

***Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 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 theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;*

**-** *Căn cứ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;*

**-** *Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;*

*- Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;*

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

Căn cứ vào Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng và yêu cầu thực tế của quá trình quản trị, điều hành công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái nhận thấy cần thiết phải ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nhằm mục đích nâng cao năng lực quản trị của Công ty và đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái bao gồm các điều khoản như nội dung đính kèm. Quy chế này được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và nhu cầu thực tế, đặc thù trong hoạt động quản trị của Công ty.Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

**CHỦ TỊCH**

**Đã ký**

**PHẠM QUANG PHÚ**

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI**  **---o0o---**  Số: 111 /TTr-HĐQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  **---o0o---**  *Yên Bái, ngày 03 tháng 07 năm 2018* |

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2018*

***Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 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 theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;*

**-** *Căn cứ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;*

**-** *Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;*

*- Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;*

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

Từ yêu cầu thực tế của quá trình quản trị, điều hành Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ được chi tiết tại bảng tổng hợp đính kèm.Điều lệ này được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu bản Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Điều lệ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

**CHỦ TỊCH**

**Đã ký**

**PHẠM QUANG PHÚ**

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI**  **---o0o---**  Số: 112/TTr-HĐQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  **---o0o---**  *Yên Bái, ngày 03 tháng 7 năm 2018* |

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Phương án phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược*

***Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 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 theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;*

**-** *Căn cứ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;*

**-** *Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*

**-** *Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*

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

**-** *Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo;*

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 ***Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược*** như sau:

* **Phương án phát hành:**

|  |  |
| --- | --- |
| * **Tên cổ phiếu** | Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái |
| * **Loại cổ phiếu:** | Cổ phiếu phổ thông |
| * **Mệnh giá cổ phiếu:** | 10.000 đồng |
| * **Giá phát hành:** | 10.000 đồng |
| * **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** | **5.837.430** cổ phần |
| * **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:** | **3.162.570** cổ phần |
| * **Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:** | **31.625.700.000** đồng *(Ba mươi mốt tỷ, sáu trăm hai mươi lăm triệu, bẩy trăm nghìn đồng)* |
| * **Tổng giá trị dự kiến phát hành:** | **31.625.700.000** đồng *(Ba mươi mốt tỷ, sáu trăm hai mươi lăm triệu, bẩy trăm nghìn đồng)* |
| * **Hình thức phát hành** | Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược. |
| * **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:** | Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác. |
| * **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:** | Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chiến lược mua hết, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các Nhà đầu tư chiến lược. Việc phận phối cho các đối tượng khác đảm bảo danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu không quá 100 người. |
| * **Điều kiện chuyển nhượng:** | Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. |
| * **Thời gian dự kiến phát hành:** | Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho đến khi phân phối hết số cổ phần dự kiến phát hành hoặc có quyết định khác của HĐQT. |
| * **Đăng ký mua cổ phiếu:** | Các nhà đầu tư trong danh sách được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua tiến hành đăng kí mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo. |

* **Phương án sử dụng vốn:** Toàn bộ số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược được bổ sung cho việc triển khai dự án: “ *Xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Mông Sơn VIB, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bá*i”.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * *- ĐHĐCĐ;BGĐ,BKS;* * *- Website Công ty;* * *- Lưu VP.* | **TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Đã ký**  **PHẠM QUANG PHÚ** |

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI**  **---o0o---**  Số: 113 /TTr-HĐQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  **---o0o---**  *Yên Bái, ngày 03 tháng 07 năm 2018* |

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược*

***Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 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 theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;*

**-** *Căn cứ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;*

**-** *Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*

**-** *Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*

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

**-** *Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo;*

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 ***tiêu chuẩn lựa chọn và danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược*** như sau:

* **Tiêu chuẩn lựa chọn:**

- Cán bộ công nhân viên và các nhà đầu tư đã gắn bó, đồng hành lâu dài với công ty.

- Các nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân) có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và sản xuất xi măng mà HĐQT nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.

- Các nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân) có năng lực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay sau khi đăng ký mua cổ phiếu.

- Ưu tiên các nhà đầu tư có cam kết hỗ trợ Công ty trong công tác quản lý về kinh tế - kỹ thuật nhằm nâng cao sức cạnh tranh và thương hiệu cho Công ty trên thị trường.

- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt phát hành phù hợp với quy định của pháp luật.

* **Danh sách nhà đầu tư:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên** | **Số CMT** | **Chức danh** |
| 1 | Tống Văn Quyền | 168001230 | Nhân viên Công ty |
| 2 | Trần Thanh Hải | 131412134 | Nhà đầu tư |
| 3 | Đỗ Duy Công | 060507325 | Nhà đầu tư |
| 4 | Nguyễn Thị Tố Hoài | 060576592 | Nhân viên Công ty |
| 5 | Hoàng Yên Thùy Linh | 017464663 | Nhà đầu tư |
| 6 | Lê Thị Thanh Hương | 060567866 | Nhà đầu tư |
| 7 | Nguyễn Trung Thông | 183790866 | Nhà đầu tư |
| 8 | Dương Văn Ngân | 183124529 | Nhà đầu tư |
| 9 | Phạm Anh Tuấn | 012642021 | Nhà đầu tư |
| 10 | Phạm Văn Toàn | 001082020038 | Nhà đầu tư |
| 11 | Nguyễn Mạnh Cường | 060672377 | Kể toán trưởng Công ty |
| 12 | Vũ Văn Niên | 060363753 | Nhà đầu tư |
| 13 | Đỗ Xuân Khiêm | 060699944 | Nhân viên Công ty |
| 14 | Nguyễn Ngọc Phương | 060507983 | Nhân viên Công ty |

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

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * *- ĐHĐCĐ;BGĐ,BKS;* * *- Website Công ty;* * *- Lưu VP.* | **TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Đã ký**  **PHẠM QUANG PHÚ** |

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI**  **---o0o---**  Số: 114 /TTr-HĐQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  **---o0o---**  *Yên Bái, ngày 03 tháng 07 năm 2018* |

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiên các công việc liên quan tới đợt phát hành*

***Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 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 theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;*

**-** *Căn cứ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;*

**-** *Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*

**-** *Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;*

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

**-** *Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo;*

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 việc ***Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới đợt phát hành*** như sau:

- Chủ động thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;

- Quyết định số lượng cổ phần chào bán cho các nhà đầu tư, thời điểm chào bán và chào bán theo một đợt hoặc từng đợt, giá phát hành của từng đợt; đàm phán, quyết định các điều kiện của hợp đồng liên quan đến từng đợt chào bán giữa Công ty và các nhà đầu tư.

- Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết cho đối tượng khác với giá không thấp hơn giá đã phát hành;

- Tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích và chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;

- Chủ động trong việc xin phép UBCKNN về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, bổ sung các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của UBCKNN.

- Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ, theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

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

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * *- ĐHĐCĐ;BGĐ,BKS;* * *- Website Công ty;* * *- Lưu VP.* | **TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Đã ký**  **PHẠM QUANG PHÚ** |