

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI**

*(V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2019)*

- 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 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 06/03/2019.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (lần thứ XVI) Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 là ngày: 27/3/2019.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2019 (từ ngày 22/04/2019 đến ngày 26/4/2019).

- Địa điểm: Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Địa chỉ: Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng nội dung chương trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xi măng và Khoáng sản Yên Bái theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cổ đông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:** ✓

- Các cổ đông;
- UBCKNN; HNX
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu TC-HC;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Quang Phú**