

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI**

(V/v: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu lô "lẻ" làm cổ phiếu quỹ của Công ty)

Hôm nay, vào lúc 8h30' ngày 26 tháng 03 năm 2019. Tại trụ sở Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Địa chỉ: Tổ 16, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 5200216647 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 01/01/2004 và đăng ký thay đổi lần 10 ngày 20 tháng 09 năm 2018.

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

**I. Thành phần tham dự**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| Ông Phạm Quang Phú   | - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty;         |
| Ông Phạm Việt Thương | - Phó chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc công ty; |
| Ông Vũ Xuân Nguyên   | - Thành viên HĐQT                          |

Chiếm 3/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của ông Phạm Quang Phú – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Quang Chiến.

**II. Nội dung thảo luận**

**Vấn đề 1: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu lô lẻ làm cổ phiếu quỹ của Công ty.**

Cụ thể:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông – Cổ phiếu lô lẻ (cổ phiếu có khối lượng dưới 100 cổ phiếu).
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Tổng số Mệnh giá lượng cổ phiếu đăng ký mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: Toàn bộ số cổ phiếu lô "lẻ" YBC của công đồng đang nắm giữ;
5. Mục đích mua cổ phiếu quỹ: Làm cổ phiếu quỹ Công ty.
6. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần hoặc Quỹ Đầu tư phát triển.
7. Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 30 ngày sau khi được UBCKNN chấp thuận.
8. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận.
9. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá đóng cửa tại ngày được lựa chọn, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.



10. Số lượng đặt mua hàng ngày (dự kiến): Toàn bộ số cổ phiếu lô “lê” của YBC. Tối thiểu 50% tổng khối lượng dự kiến giao dịch, tương đương khoảng 2.000 cổ phiếu; Tối đa 100% tổng khối lượng dự kiến giao dịch, tương đương khoảng 4.000 cổ phiếu.

11. Giá (khoảng giá): Hội đồng quản trị sẽ quyết định giá mua vào theo giá đóng cửa tại ngày được lựa chọn, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.

### **Vấn đề 2: Thông qua Hồ sơ đăng ký mua cổ phiếu quỹ.**

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký mua cổ phiếu quỹ trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Nghị quyết và biên bản Hội đồng quản trị thông qua phương án mua lại cổ phiếu;
- Văn bản xác nhận việc chỉ định thực hiện giao dịch của công ty chứng khoán;
- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019;
- Các tài liệu khác có liên quan;

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt mua cổ phiếu quỹ.

### **III. Biểu quyết**

**Vấn đề 1: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu lô lê làm cổ phiếu quỹ của Công ty.**

*Hội đồng quản trị thông qua với 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.*

**Vấn đề 2: Thông qua Hồ sơ đăng ký mua cổ phiếu quỹ.**

*Hội đồng quản trị thông qua với 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.*

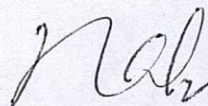
### **IV. Kết thúc cuộc họp**

Ông Nguyễn Quang Chiến - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết HĐQT.

Các thành viên tham gia dự họp nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết HĐQT.  
Chủ tọa cuộc họp – Ông **Phạm Quang Phú** – tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản này được lập hồi 11h00 ngày 26/03/2019 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

THƯ KÝ



Nguyễn Quang Chiến



Phạm Quang Phú