

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI**

**Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

**Trụ sở chính:** 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.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2019, vào hồi 8h30 tại trụ sở chính Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự gồm:**

- Tổng số cổ đông được triệu tập: **257** cổ đông, nắm giữ: **8.974.180** cổ phần; chiếm 99,71% Vốn điều lệ của YBC.

- Số cổ đông và người được ủy quyền đăng ký dự họp: 15 người, sở hữu và được ủy quyền đại diện tham dự nắm giữ: **8.668.665** cổ phần; chiếm: **96,60 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đến thời điểm Đại hội khai mạc có: 15 cổ đông, sở hữu và được ủy quyền đại diện dự họp nắm giữ: **8.668.665** cổ phần; chiếm: **96,60 %** tổng số cổ phần cổ quyền biểu quyết. Với tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các cổ đông trên, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

**2. Nội dung Đại hội:**

- Ban tổ chức Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội;
- Sau nghi lễ chào cờ, BTC khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- BTC giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký kiêm Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội;
- BTC thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

**\* Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:**

- 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 Nguyễn Quang Chiến – Trưởng BKS, Phó giám đốc công ty;

**\* Ban Thư ký kiêm Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Hồng Phong – Phó Giám đốc công ty – Trưởng ban;

- Bà Tạ Thị Thu Hiền – Chuyên viên P. TT-TTr – Thành viên;

- Bà: Nguyễn Thu Hoài – Chuyên viên P. TT-TTr – Thành viên;

**3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Chiến đọc chương trình Đại hội và Quy chế làm việc.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội.

**PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

1. Ông: **Phạm Quang Phú** – Chủ tọa đại hội, trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2018; kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2023
2. Ông: **Phạm Quang Phú** – Chủ tọa đại hội, trình bày trước Đại hội Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
3. Ông: **Phạm Việt Thương** – Thành viên đoàn chủ tọa đại hội, trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2018; nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2023.
4. Bà: **Nguyễn Thị Nghiêm Chang** – Thành viên Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2018, nhiệm vụ năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2023.
5. Ông: **Nguyễn Quang Chiến** – Thành viên đoàn chủ tọa đại hội, trình bày trước Đại hội Tờ trình phê duyệt Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2018 và Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2019.
6. Ông: **Nguyễn Quang Chiến** – Thành viên đoàn chủ tọa trình bày trước Đại hội Tờ trình Sửa đổi, bổ sung và Báo cáo tiến độ thực hiện phương án mua lại cổ phiếu lô “lê” làm cổ phiếu quỹ của Công ty năm 2019.
7. Ông: **Phạm Việt Thương** – Thành viên đoàn chủ tọa trình bày trước Đại hội Tờ trình Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ năm 2018.
8. Ông: **Phạm Việt Thương** – Thành viên đoàn chủ tọa trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua bầu thành viên HĐQT, BKS, Chủ tịch HĐQT Công ty giai đoạn 2019-2023.
9. Ông: **Phạm Quang Phú** – Chủ tọa đại hội, trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư thực hiện dự án: “*Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vôi công nghiệp công suất 60.000 tấn/năm tại thôn Tân Minh, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái*”.
10. Ông: **Phạm Việt Thương** – Thành viên đoàn chủ tọa trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 118 tỷ đồng bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.
11. Ông: **Nguyễn Quang Chiến** – Thành viên đoàn chủ tọa trình bày trước Đại hội một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội đồng cổ đông.
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
  - Tờ trình phê duyệt chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty;



- Tờ trình thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tờ trình 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;
- Tờ trình chỉ định ông Phạm Quang Phú hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty, đồng thời là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái: 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.

### **PHẦN 3: PHẦN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2019-2023**

I. Ông: **Nguyễn Quang Chiến** – Thành viên đoàn chủ tọa trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023; các cổ đông tham gia ứng cử và đề cử như sau:

1 - Ông Phạm Quang Phú; nắm giữ: 4.172.878 CP; chiếm 46,49% số CP có quyền biểu quyết, đã ứng cử vào HĐQT và đề cử 3 thành viên vào BKS

1.1- Tham gia bầu vào HĐQT:

- Ông Phạm Quang Phú

1.2- Đề cử bầu vào BKS:

- Ông Nguyễn Quang Chiến

- Bà Nguyễn Thị Nghiêm Chang

- Ông Tống Văn Tý

2- Ông Phạm Việt Thương; nắm giữ: 2.753.449 CP; chiếm 30,68 % số CP có quyền biểu quyết đã ứng cử vào HĐQT.

3- Ông Vũ Xuân Nguyên; nắm giữ: 1.050.073 CP; chiếm 11,70 % số CP có quyền biểu quyết đã ứng cử vào HĐQT.

Danh sách tham gia bầu vào HĐQT là 3 thành viên và BKS là 3 thành viên gồm những ông bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh
<b>I</b>	<b>Hội đồng Quản trị</b>	
1	Ông Phạm Quang Phú	17/7/1965
2	Ông Phạm Việt Thương	05/4/1974
3	Ông Vũ Xuân Nguyên	03/12/1976
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>	
1	Ông Nguyễn Quang Chiến	22/5/1967
2	Bà Nguyễn Thị Nghiêm Chang	30/8/1965

3	Ông Tổng Văn Tý	12/7/1967
---	-----------------	-----------

II. Ông Nguyễn Quang Chiến đọc sơ lược lý lịch của từng thành viên tham gia bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2023.

III. Ban bầu cử do ông Nguyễn Hồng Phong - Trưởng ban cùng các thành viên phát phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2023; Sau khi các cổ đông bỏ phiếu xong, Ban bầu cử thu phiếu, tiến hành kiểm phiếu và công bố biên bản kiểm phiếu.

#### **PHẦN 4: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Đoàn chủ tọa đại hội hướng dẫn các cổ đông thảo luận; Các cổ đông không có ý kiến gì khác và nhất trí với các vấn đề mà Đoàn chủ tọa đã nêu trong các báo cáo và các tờ trình.

#### **PHẦN 5: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:**

1. Ông Nguyễn Hồng Phong – Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn cách thức bỏ phiếu biểu quyết, phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội:

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông: Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội: 15 phiếu.

- Tổng số phiếu thu về: Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội: 15 phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: Không có.

2. Ông Phạm Quang Phú – Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2018; kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2023 (kèm theo: Báo cáo của Ban giám đốc Công ty).**

*Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.668.665 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 (kèm theo Tờ trình số: 78/TTr-HĐQT).**

*Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.668.665 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2018; nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2023; (kèm theo: Báo cáo của HĐQT).**

*Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.668.665 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2018; nhiệm vụ năm 2019 và nhiệm kỳ 2019-2023 (kèm theo: Báo cáo của BKS).**

*Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.668.665 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 5: Thông qua phê duyệt Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2018 và Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2019 (kèm theo Tờ trình số: 79./TTr-HĐQT).**

*Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.668.665 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 6: Thông qua Sửa đổi, bổ sung và Báo cáo tiến độ thực hiện phương án mua lại cổ phiếu lô “lẻ” làm cổ phiếu quỹ của Công ty năm 2019 (kèm theo Tờ trình số: 80/TTr-HĐQT).**

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.668.665 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 7:** Thông qua Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ năm 2018 (kèm theo Tờ trình số: 81/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.668.665 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 8:** Thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2023 (kèm theo Tờ trình số: 82/TTr-HĐQT), Kết quả:

❖ Danh sách thành viên HĐQT giai đoạn 2019-2023:

STT	Tên thành viên	Chức vụ được bầu	Thông tin cá nhân
1	Phạm Quang Phú	Chủ tịch HĐQT	Trên Website YBC
2	Phạm Việt Thương	Phó Chủ tịch HĐQT	Trên Website YBC
3	Vũ Xuân Nguyên	Thành viên HĐQT	Trên Website YBC

❖ Danh sách thành viên BKS giai đoạn 2019-2023:

STT	Tên thành viên	Chức vụ được bầu	Thông tin cá nhân
1	Nguyễn Quang Chiến	Trưởng BKS	Trên Website YBC
2	Nguyễn Thị Nghiêm Chang	Thành viên BKS	Trên Website YBC
3	Tổng Văn Tý	Thành viên BKS	Trên Website YBC

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.668.665 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 9:** Thông qua chủ trương đầu tư thực hiện dự án: “Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất sợi công nghiệp công suất 60.000 tấn/năm tại thôn Tân Minh, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái” (kèm theo Tờ trình số: 83/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.668.665 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 10:** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ đồng lên 118 tỷ đồng bằng hình thức chào bán cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược (kèm theo Tờ trình số: 84/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.668.665 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 11:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (kèm theo Tờ trình số: 85/TTr-BKS).

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.668.665 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 12:** Phê duyệt chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty (kèm theo Tờ trình số: 86/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.668.665 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 13:** Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (kèm theo Tờ trình số: 87/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.668.665 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 14:** 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 (kèm theo Tờ trình số: 87/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.668.665 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 15:** Chỉ định ông Phạm Quang Phú hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty, đồng thời là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái: 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 (kèm theo Tờ trình số: 87/TTr-HĐQT).

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 8.668.665 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

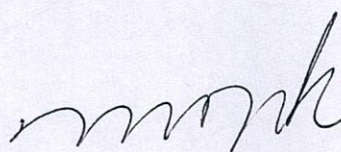
Bà Tạ Thị Thu Hiền - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Phạm Quang Phú** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 11h00 ngày 26/04/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Hồng Phong**

**CHỦ TỌA**



**Phạm Quang Phú**