

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ngày 26/4/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ngày 26/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 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):

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%.

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%.

Điều 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).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%.

Điều 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).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%.

Điều 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).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%.

Điều 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).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%.

Điều 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).



Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%.

Điều 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).

❖ 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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%.

Điều 9: 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” (kèm theo Tờ trình số: 83/TTr-HĐQT).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%.

Điều 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).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%.

Điều 11: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (kèm theo Tờ trình số: 85/TTr-BKS).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%.

Điều 12: Phê duyệt chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty (kèm theo Tờ trình số: 86/TTr-HĐQT).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%.

Điều 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).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%.

Điều 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).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%.



Điều 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).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%.

Điều 16: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2019.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội
- Đăng trên Website của YBC
- Lưu TC-HC

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Quang Phú

