

Số: 72 /YBC-TMĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 08 tháng 04 năm 2019

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1. Thời gian và địa điểm :

- Thời gian: lúc 8h00 ngày 26 tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm: Tổ 12 (tổ 16 cũ), Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

2. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 27 tháng 03 năm 2019.

3. Nội dung Đại hội:

- Theo Chương trình Đại hội gửi kèm theo.

4. Tài liệu phục vụ Đại hội, vấn đề ủy quyền và tham dự:

- Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể tải các tài liệu Đại hội trên website: <http://www.ybcmjsc.com.vn> từ ngày 08/04/2019 hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.

- Xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Tổ 12, Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) theo đường Bưu điện hoặc fax về số 0126 388 55 85 trước 16h00 ngày 22/04/2019.

- Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị (Danh sách thành viên Hội đồng quản trị gửi kèm theo Thư mời này).

- Đề nghị Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội mang theo:

- ✚ Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
- ✚ Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng trên Website;
- Lưu TC-HC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quang Phú

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI**

STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMTND
1	Phạm Quang Phú	17/07/1965	060386082
2	Phạm Việt Thương	05/10/1974	011637157
3	Vũ Xuân Nguyên	03/12/1976	060568757

