

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 86 /YBC/TTr-BGD

Yên Bái, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái;

Giám đốc Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (tài liệu kèm theo và đã được công bố thông tin trên website Công ty).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC



Phạm Quang Phú

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023
và dự toán thù lao năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;

Giám đốc công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua quyết toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao năm 2024 như sau:

1. Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2023:

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2023: 144.000.000 đồng.
- Thù lao trả cho BKS năm 2023: 72.000.000 đồng.

2. Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2024:

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2024: 150.000.000 đồng.
- Thù lao trả cho BKS năm 2024: 110.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC



Phạm Quang Phú

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ năng lực của các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCKNN chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính cho đơn vị lợi ích công chúng;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

- Tên công ty kiểm toán được đề xuất: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Địa chỉ: Số 8, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu TC-HC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Quang Chiến

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Số: 88 /TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Hoạt động tín dụng vay vốn, bảo lãnh, mở LC
của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ những quy định trong hoạt động tín dụng của các tổ chức ngân hàng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết nội dung:

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;BGĐ,BKS;
- Website Công ty;
- Lưu TC-HC.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---
Số: 90 /TTr-HĐQT

---o0o---
Yên Bái, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: *Cầm cố, thế chấp tài sản*
của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ những quy định trong hoạt động tín dụng của các tổ chức ngân hàng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết nội dung:

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;BGĐ,BKS;
- Website Công ty;
- Lưu TC-HC.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Xuân Nguyên

---o0o---

Số: 91/TTTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: *Chỉ định Người đại diện theo pháp luật
của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ những quy định trong hoạt động tín dụng của các tổ chức ngân hàng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết nội dung:

Chỉ định ông Phạm Quang Phú hiện giữ chức Giám đốc công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái thực hiện: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết, thực hiện các hợp đồng và các 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;BGĐ,BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Nguyên

---o0o---

Số: 49/TTTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2028

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần
Xi măng và Khoáng sản Yên Bái**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59//2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2028 như sau:

❖ **Danh sách thành viên HĐQT giai đoạn 2024-2028:**

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

❖ **Danh sách thành viên BKS giai đoạn 2024-2028:**

STT	Tên thành viên	Chức vụ được bầu	Thông tin cá nhân
1	Nguyễn Quang Chiến	Trưởng BKS	Tham khảo SYLL
2	Nguyễn Văn Đức	Thành viên BKS	Tham khảo SYLL
3	Nguyễn Văn Thắng	Thành viên BKS	Tham khảo SYLL

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ; BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Nguyên

Số: 93 /YBC/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thực hiện chế độ và trợ cấp hàng tháng cho con công nhân bị tai nạn lao động
sảy ra ngày 22/4/2024 tại Nhà máy xi măng

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ tích chất, mức độ vụ tai nạn lao động sảy ra ngày 22/4/2024 tại Nhà máy xi măng.

HĐQT công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc công ty thực hiện giải quyết chế độ chính sách và trợ cấp hàng tháng cho con những công nhân bị chết, trong vụ tai nạn lao động sảy ra tại Nhà máy xi măng ngày 22/4/2024 như sau:

- + Chi trả toàn bộ tiền mai táng phí cho các nạn nhân; Hỗ trợ ban đầu 200 triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân và hỗ trợ bổ sung tiếp theo khác cho từng gia đình nạn nhân;
- + Trợ cấp cho mỗi con của các nạn nhân tử vong số tiền 5 triệu đồng/tháng, cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi;
- + Tặng sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Lang, sinh ngày 08/7/1958 bị bệnh tim nặng, đang cư trú tại thôn Cây Mơ, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình; là mẹ của công nhân Mai Thiên Hoàng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Xuân Nguyên