

NGHỊ QUYẾT
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, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 26/4/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2023 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2028 (trong Báo cáo số: 94/BC-BGD của Giám đốc công ty).

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 86/YBC-TTr-BGD của Giám đốc công ty).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2028 (trong Báo cáo số: 95/BC-HĐQT của HĐQT công ty).

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2028 (trong Báo cáo số: 96/BC-BKS của BKS công ty).

Điều 5: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 (theo Tờ trình số: 87/YBC-TTr-BGD của Giám đốc công ty).

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (theo Tờ trình số: 88/YBC-TTr-BKS của Trưởng BKS công ty).

Điều 7: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái để phục vụ sản xuất kinh doanh (theo Tờ trình số: 89/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty).

Điều 8: 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 (theo Tờ trình số: 90/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty).



Điều 9: Thông qua việc chỉ định ông Phạm Quang Phú - Giám đốc công ty, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty 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 (theo Tờ trình số: 91/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty).

Điều 10: Thông qua Danh sách bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, nhiệm kỳ 2024-2028 (theo Tờ trình số: 92/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty).

Điều 11: Thông qua việc thực hiện chế độ, trợ cấp hằng tháng cho các con công nhân và tặng sổ tiết kiệm cho 01 mẹ công nhân (mắc bệnh tim nặng) bị chết do tai nạn lao động xảy ra ngày 22/4/2024 tại Nhà máy xi măng (theo Tờ trình số: 93/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty).

Điều 12: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng ban, các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu TC-HC.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Xuân Nguyên



BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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: Số 274 đường Hương Lý, Tổ 12 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 tháng 01 năm 2004 và thay đổi lần thứ 13 ngày 04/5/2020.

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2024, vào hồi 8h00 tại trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 Đại hội

Đại hội đã nghe ông: Nguyễn Văn Đức – Thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 250 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 11.774.180 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 20 cổ đông, sở hữu và đại diện đối với 11.606.001 cổ phần, tương đương với 98,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái là hợp pháp, hợp lệ và hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Nội dung đại hội:

- BTC khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Thông qua nguyên tắc và thể lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên;
- Bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội;
- BTC giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký của Đại hội;

3. Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đã nghe ông: Nguyễn Quang Chiến trình bày chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2028.

Đại hội đã tán thành 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, các quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội.

❖ Thành viên Đoàn Chủ tọa:

Đoàn chủ tọa gồm 04 người:

Ông: Vũ Xuân Nguyên – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

Ông: Phạm Quang Phú – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty – Thành viên

Ông: Phạm Việt Thương – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty – Thành viên

Ông: Nguyễn Quang Chiến – Trưởng Ban Kiểm soát, Phó Giám đốc công ty - Thành viên

Thành viên Ban thư ký:

Ông: Nguyễn Hồng Phong - Trưởng Ban

Bà: Tạ Thị Thu Hiền - Thành viên

Đại hội đã tán thành 100% thông qua thành phần và số lượng thành viên Đoàn chủ tọa, Ban thư ký như trên.

❖ Thành viên Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Hồng Phong – Trưởng ban

Bà Tạ Thị Thu Hiền - Thành viên.

Bà Nguyễn Thu Hoài - Thành viên.

Đại hội đã tán thành 100% thông qua thành phần và số lượng thành viên Ban kiểm phiếu như trên.

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

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2023 và kế hoạch nhiệm kỳ 2024-2028 (trong Báo cáo số: 94/BC-BGD của Giám đốc công ty)
2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 86/YBC-TTr-BGD của Giám đốc công ty).
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2028 (trong Báo cáo số: 95/BC-HĐQT của HĐQT công ty).
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2028 (trong Báo cáo số: 96/BC-BKS của BKS công ty).
5. Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 (theo Tờ trình số: 87/YBC-TTr-BGD của Giám đốc công ty).
6. Tờ trình của BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (theo Tờ trình số: 88/YBC-TTr-BKS của Trưởng BKS công ty).
7. Tờ trình về việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái để phục vụ sản xuất kinh doanh (theo Tờ trình số: 89/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty).
8. Tờ trình về 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 (theo Tờ trình số: 90/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty).
9. Tờ trình chỉ định ông Phạm Quang Phú - Giám đốc công ty, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện: 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 (theo Tờ trình số: 91/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty).
10. Tờ trình Danh sách bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái nhiệm kỳ 2024-2028 (theo Tờ trình số: 92/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty).

11. Thông qua việc thực hiện chế độ, trợ cấp hằng tháng cho các con công nhân và tặng sổ tiết kiệm cho 01 mẹ công nhân (mắc bệnh tim nặng) bị chết do tai nạn lao động xảy ra ngày 22/4/2024 tại Nhà máy xi măng (theo Tờ trình số: 93/YBC-TTr-HĐQT của HĐQT công ty).

PHẦN 3: THẢO LUẬN NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến gì khác và tán thành với các vấn đề mà thành viên Đoàn chủ tọa đã trình bày trong các báo cáo và các tờ trình.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Kết quả biểu quyết tại đại hội như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2023 và kế hoạch nhiệm kỳ 2024-2028.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.606001 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.606001 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.606001 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.606001 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2028

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.606001 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.606001 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2028

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.606001 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.606001 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.606001 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.606001 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình của BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.606001 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.606001 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình về việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái để phục vụ sản xuất kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.606001 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.606001 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình về 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.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.606001 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.606001 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình chỉ định ông Phạm Quang Phú - Giám đốc công ty, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện: 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.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.606001 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.606001 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình Danh sách bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái nhiệm kỳ 2024-2028.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.606001 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.606001 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 11: Thông qua việc thực hiện chế độ, trợ cấp hằng tháng cho các con công nhân và tặng số tiết kiệm cho 01 mẹ công nhân (mắc bệnh tim nặng) bị chết do tai nạn lao động xảy ra ngày 22/4/2024 tại Nhà máy xi măng.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.606001 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.606001 Cổ phần, tỷ lệ: 100 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông: Nguyễn Hồng Phong và bà Tạ Thị Thu Hiền - Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết tán thành 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chủ tọa Đại hội – Ông: **Vũ Xuân Nguyên** – Tuyên bố bế mạc Đại hội

Biên bản này được lập hồi 11h30 ngày 26/4/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

THƯ KÝ



Nguyễn Hồng Phong

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Xuân Nguyên

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2028
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024 tại Trụ sở Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái - Tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Hồng Phong : Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Tạ Thị Thu Hiền : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thu Hoài : Thành viên Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028

Số phiếu bầu phát ra: 20 phiếu.

Số phiếu bầu thu vào: 20 phiếu.

Số phiếu bầu hợp lệ: 20 phiếu.

Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:

Ông Phạm Quang Phú, tín nhiệm 11.606.001 quyền biểu quyết;

Ông Vũ Xuân Nguyên, tín nhiệm 11.606.001 quyền biểu quyết;

Ông Phạm Việt Thương, tín nhiệm 11.606.001 quyền biểu quyết;

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2028 Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái:

- Ông Phạm Quang Phú, tín nhiệm 11.606.001 quyền biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham dự họp.
- Ông Phạm Việt Thương, tín nhiệm 11.606.001 quyền biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham dự họp.
- Ông Vũ Xuân Nguyên, tín nhiệm 11.606.001 quyền biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham dự họp.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 9h45" ngày 26 tháng 4 năm 2024



Biên bản này gồm 02 (hai) trang, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban Kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

THÀNH VIÊN

Tạ Thị Thu Hiền

Nguyễn Thu Hoài

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Hồng Phong

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Xuân Nguyên



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2028
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024 tại Trụ sở Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái - Tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, các thành viên trong Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Hồng Phong : Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Tạ Thị Thu Hiền : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thu Hoài : Thành viên Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2028

Số phiếu bầu phát ra: 20 phiếu.

Số phiếu bầu thu vào: 20 phiếu.

Số phiếu bầu hợp lệ: 20 phiếu.

Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu bầu hợp lệ được công bố như sau:

Ông Nguyễn Quang Chiến, tín nhiệm 11.606.001 quyền biểu quyết;

Ông Nguyễn Văn Đức, tín nhiệm 11.606.001 quyền biểu quyết;

Ông Nguyễn Văn Thắng, tín nhiệm 11.606.001 quyền biểu quyết;

Căn cứ vào Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đã trúng cử vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2028 Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái:

- Ông Nguyễn Quang Chiến, tín nhiệm 11.606.001 quyền biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham dự họp.
- Ông Nguyễn Văn Đức, tín nhiệm 11.606.001 quyền biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham dự họp.
- Ông Nguyễn Văn Thắng, tín nhiệm 11.606.001 quyền biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham dự họp.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 9h45” ngày 26 tháng 04 năm 2024



Biên bản này gồm 02 (hai) trang, đã được tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Trưởng Ban Kiểm phiếu đại diện công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu và biên bản cho Chủ tọa Đại hội.

THÀNH VIÊN

Tạ Thị Thu Hiền

Nguyễn Thu Hoài

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Hồng Phong

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Xuân Nguyên



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2024 vào hồi 10 giờ 30 phút, tại Trụ sở Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái - Tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

- Trụ sở chính: Tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 0216.3885154 Fax: 0216.3885585
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200216647 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 01/01/2004; Đăng ký thay đổi (lần thứ 13) ngày 04/5/2020.

B. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hồng Phong: Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Tạ Thị Thu Hiền : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thu Hoài : Thành viên Ban kiểm phiếu

C. Nội dung bỏ phiếu thông qua các nội dung:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2023; kế hoạch sản xuất - kinh doanh nhiệm kỳ 2024-2028 (Báo cáo số: 94/BC-BGD).
2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Tờ trình số: 86/TTr-BGD).
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023; nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2024-2028 (Báo cáo số: 95/BC-HĐQT).
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023; nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2024-2028 (Báo cáo số: 96/BC-BKS).
5. Thông qua phê duyệt quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2024 (Tờ trình số: 87/TTr-HĐQT).
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình số: 88/TTr-BKS)
7. 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 số: 89/TTr-HĐQT).
8. 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 số: 90/TTr-HĐQT).

9. Chỉ định ông Phạm Quang Phú hiện giữ chức Thành viên HĐQT - 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 (Tờ trình số: 91/TTr-HĐQT).

10. Thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2028 (Tờ trình số: 92/TTr-HĐQT).

11. Thông qua việc thực hiện chế độ, trợ cấp hằng tháng cho các con công nhân và tặng số tiết kiệm cho 01 mẹ công nhân (mắc bệnh tim nặng) bị chết do tai nạn lao động xảy ra ngày 22/4/2024 tại Nhà máy xi măng (Tờ trình số: 93/TTr-HĐQT).

D. Kết quả bỏ phiếu:

1. Số phiếu phát ra:

- Tổng số cổ đông có mặt tại Đại hội: 20 cổ đông, nắm giữ: 11.606.001 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 20 phiếu, tương đương: 11.606.001 cổ phần.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 20 phiếu, tương đương: 11.606.001 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, tương đương: 11.606.001 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia dự họp;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần.

2. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2023; kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2028	11.606.001	100	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023	11.606.001		0	0	0	0
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và nhiệm kỳ 2019-2023; nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2028	11.606.001	100	0	0	0	0
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và	11.606.001	100	0	0	0	0



	nhiệm kỳ 2019-2023; nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và nhiệm kỳ 2024-2028						
5	Thông qua phê duyệt quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2024	11.606.001	100	0	0	0	0
6	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	11.606.001	100	0	0	0	0
7	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.	11.606.001	100	0	0	0	0
8	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.	11.606.001	100	0	0	0	0
9	Chỉ định ông Phạm Quang Phú hiện giữ chức Thành viên HĐQT – 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.	11.606.001	100	0	0	0	0
10	Thông qua danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2028	11.606.001	100	0	0	0	0
11	Thông qua việc thực hiện chế độ, trợ cấp hằng tháng cho các con công nhân và tặng sổ tiết kiệm	11.606.001	100	0	0	0	0



cho 01 mẹ công nhân (mắc bệnh tim nặng) bị chết do tai nạn lao động xảy ra ngày 22/4/2024 tại Nhà máy xi măng.						
--	--	--	--	--	--	--

Biên bản làm việc của Ban kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày và được lập thành 04 (bốn) bản, được thông qua tại Đại hội với 100 % cổ đông có mặt nhất trí./.

Ban kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho HĐQT Công ty.

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Tạ Thị Thu Hiền

Nguyễn Thu Hoài

Nguyễn Hồng Phong

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Xuân Nguyên