

Yên Bái, ngày 26 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 101/YBC/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái; Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm

* Hội đồng Quản trị:

1. Ông Vũ Xuân Nguyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2024

2. Ông Phạm Quang Phú

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2024

3. Ông Phạm Việt Thương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2024

* Ban Kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Quang Chiến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2024



2. Ông Nguyễn Văn Đức

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2024

3. Ông Nguyễn Văn Thắng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024-2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2024

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

- Ông Tống Văn Tý

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2019-2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/5/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TC-HC.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Chiến

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 101/YBC/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

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-BGĐ 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-BGĐ 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-BGĐ 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, BGD;
- Lưu TC-HC.

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



Vũ Xuân Nguyên

