

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được Kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 2025 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 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC



Phạm Quang Phú

TỜ TRÌNH

V/v: *Quyết toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025
và dự toán thù lao năm 2026*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 2025 và dự toán thù lao năm 2026 như sau:

1. Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2025:

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2025: 3 TV x 4.000.000 đồng/TV/tháng x 12 tháng = 144.000.000 đồng

- Thù lao trả cho BKS năm 2025: 3 TV x 2.000.000 đồng/TV/tháng x 12 tháng = 72.000.000 đồng.

2. Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2026:

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2026: 200.000.000 đồng.

- Thù lao trả cho BKS năm 2026: 120.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận: ✓

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.



Phạm Quang Phú

Số: 225/TTr-BKS

Lào Cai, ngày 28 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán
các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 2026 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.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu TC-HC.



Nguyễn Quang Chiến

Số: 226/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 28 tháng 4 năm 2026

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 2026

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, BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Nguyên

Số: 227/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 28 tháng 4 năm 2026

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 2026

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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Nguyên

Số: 228/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 28 tháng 4 năm 2026

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 20256

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 Thành viên HĐQT - 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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Vũ Xuân Nguyên

---o0o---

Số: 229 /TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 28 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ vào những thay đổi thông tin về doanh nghiệp khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

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 việc sửa đổi Điều lệ công ty như sau:

1. Bản Điều lệ sửa đổi được xây dựng theo khung điều lệ mẫu tại Phụ lục I, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. Bản điều lệ này gồm hai mươi một (21) mục, năm mươi tám (58) điều thay thế bản Điều lệ ban hành và có hiệu lực ngày 14 tháng 02 năm 2020.

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

Nơi nhận:

- ĐHQĐ; HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Nguyên

---o0o---

Số: 230/TTTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 28 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty
Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ 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 Quy chế nội bộ về Quản trị công ty như sau:

1. Quy chế nội bộ về Quản trị công ty được xây dựng theo mẫu tại Phụ lục II, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. Quy chế nội bộ về Quản trị công ty gồm bảy (07) điều thay thế bản Quy chế Quản trị công ty ban hành và có hiệu lực ngày 03 tháng 7 năm 2018.

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

Nơi nhận:

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



---o0o---

Số: 231/TT-HĐQT

Lào Cai, ngày 28 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ 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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:

1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được xây dựng theo mẫu tại Phụ lục III, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm bảy (07) chương, hai mươi bốn (24) điều thay thế bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành và có hiệu lực ngày 16 tháng 12 năm 2004.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Nguyên

---o0o---

Số: 232/TTTr-BKS

Lào Cai, ngày 28 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Ban kiểm soát 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 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát như sau:

1. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được xây dựng theo mẫu tại Phụ lục IV, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát gồm bảy (07) chương, hai mươi hai (22) điều thay thế bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát ban hành và có hiệu lực ngày 16 tháng 12 năm 2004.

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

Nơi nhận:

- ĐHQĐ; HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Quang Chiến