

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 các biên bản kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử ngày 28/4/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 năm 2025 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026 (trong Báo cáo số: 220/BC-BGD của Giám đốc công ty).

1.1. Một số chỉ tiêu thực hiện trong năm 2025:

- Doanh thu: 880,392 tỷ đồng;
- Sản phẩm sản xuất và tiêu thụ:
 - + Xi măng và Clinker: 911.091 tấn
 - + Carbonat canxi: 126.593 tấn
- Nộp thuế và phí: 24,175 tỷ đồng;
- Thu nhập bình quân của người lao động: 13.000.000 đồng/người/tháng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 7,614 tỷ đồng.

1.2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026:

- Doanh thu: 1.088,628 tỷ đồng;
- Sản phẩm sản xuất và tiêu thụ:
 - + Xi măng và Clinker: 1.100.000 tấn
 - + Carbonat canxi: 188.500 tấn
- Nộp thuế và phí: 31,592 tỷ đồng;
- Thu nhập bình quân của người lao động: 12.000.000 đồng/người/tháng;
- Lợi nhuận: 16,495 tỷ đồng (Khi đạt chỉ tiêu về kế hoạch lợi nhuận sẽ chi trả cổ tức từ 5% đến 7%, số còn lại dùng làm quỹ đầu tư phát triển sản xuất).

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 223/TTr-BGD của Giám đốc công ty).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026 (trong Báo cáo số: 221/BC-HĐQT của HĐQT công ty). Một số định hướng phát triển trong năm 2026:

1. Phát huy hiệu quả Dự án cải tạo, thay thế, lắp mới một số thiết bị công nghệ, giảm chi phí sản xuất xi măng, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Nhà máy xi măng.
2. Vận hành ổn định các dự án đã đầu tư trong năm 2025 như: Đầu tư lắp đặt dây chuyền nghiền liệu tại Nhà máy xi măng bằng công nghệ mới, có năng suất, chất lượng cao, tiết kiệm chi phí; Đầu tư lắp đặt dây chuyền nghiền thủy lực tại Nhà máy chế biến carbonat canxi.
3. Triển khai thực hiện hoàn thành Dự án tận dụng nhiệt khí thải Lò nung clinker để phát điện tại Nhà máy xi măng.
4. Đầu tư Dự án cải tạo, lắp đặt thêm thiết bị cho máy nghiền xi măng số 2 nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nghiền xi măng.
5. Đầu tư xây dựng thêm silo chứa xi măng có dung tích lớn; Đầu tư thêm kho, bãi chứa nguyên liệu.
6. Đầu tư Dự án Điện mặt trời công suất 05 MW.
7. Triển khai thực hiện công tác nâng cấp thăm dò, xin cấp Giấy phép tiếp tục khai thác mỏ đá hoa khu vực Tây Bắc mỏ Mông Sơn làm nguyên liệu phục vụ cho Nhà máy chế biến cacbonat canxi và Nhà máy xi măng.
8. Triển khai thực hiện công tác thăm dò, xin cấp phép mở sét Thanh Bình ngay sau khi mỏ đã được quy hoạch, để làm nguyên liệu phục vụ lâu dài cho Nhà máy xi măng.
9. Thực hiện xin cấp phép thăm dò, khai thác mở rộng, nâng cấp trữ lượng, công suất khai thác mỏ Mông Sơn VIB, nhằm đảm bảo đủ nguyên liệu đá vôi khi nâng công suất Nhà máy xi măng.
10. Thực hiện xin cấp phép thăm dò, cấp phép khai thác mỏ Đông Nam khu vực Mông Sơn để làm nguyên liệu cho sản xuất xi măng.
11. Đầu tư số hóa, tự động hóa một số khâu trong sản xuất và công tác xuất hàng.
12. Xin cấp phép và đơn đốc triển khai thực hiện các dự án đầu tư mới.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026 (trong Báo cáo số: 222/BC-BKS của BKS công ty).

Điều 5: Thông qua Quyết toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và Dự toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026 (theo Tờ trình số: 224/TTr-BGD của Giám đốc công ty)

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (theo Tờ trình số: 225/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: 227/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: 226/TTr-HĐQT của HĐQT công ty).

2166
NG TY
PHÂN
MĂNG
HOÀNG
YÊN BÁI
SINH - T

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: 228/TTr-HĐQT của HĐQT công ty).

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật (Tờ trình số: 229/TTr-HĐQT).

Điều 11: Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (Tờ trình số: 230/TTr-HĐQT).

Điều 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (Tờ trình số: 231/TTr-HĐQT).

Điều 13: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (Tờ trình số: 232/TTr-HĐQT).

Điều 14: Thông qua kết quả bầu cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029; Ông Nguyễn Xuân Dương đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 15: 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, SGDC Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- 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 2026
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, thôn 12 xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 5200216647 cấp lần đầu ngày 01 tháng 01 năm 2004 và thay đổi lần thứ 15 ngày 20 tháng 3 năm 2026.

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2026, vào hồi 8h30" tại Số 274 đường Hương Lý, thôn 12 xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 Thắng – 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 2026 là 277 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 2026 là 18 cổ đông, sở hữu và đại diện đối với 11.610.321 cổ phần, tương đương với 98,61% 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 2026 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;
- Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội;

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 03 người:

Ông: Phạm Quang Phú – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty được ông Vũ Xuân Nguyên - Chủ tịch HĐQT ủy quyền làm Chủ tọa ĐH

Ông: Phạm Việt Thương – Thành viên HĐQT – 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 năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (trong Báo cáo số: 220/BC-BGD của Giám đốc công ty)
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 223/TTr-BGD của Giám đốc công ty).
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026 (trong Báo cáo số: 221/BC-HĐQT của HĐQT công ty).
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026 (trong Báo cáo số: 222/BC-BKS của BKS công ty).
5. Tờ trình Quyết toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026 (theo Tờ trình số: 224/TTr-BGD của Giám đốc công ty).
6. Tờ trình của BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (theo Tờ trình số: 225/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: 227/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: 226/TTr-HĐQT của HĐQT công ty).
9. Tờ trình chỉ định ông Phạm Quang Phú – Thành viên Hội đồng Quản trị - 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: 228/TTr-HĐQT của HĐQT công ty).
10. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật (Tờ trình số: 229/TTr-HĐQT).
11. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (Tờ trình số: 230/TTr-HĐQT).
12. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (Tờ trình số: 231/TTr-HĐQT).
13. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (Tờ trình số: 232/TTr-BKS).

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 BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.610.321 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.610.321 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 2025 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.610.321 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.610.321 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 năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.610.321 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.610.321 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 BKS năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.610.321 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.610.321 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 Quyết toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và dự toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.610.321 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.610.321 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 2026.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.610.321 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.610.321 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 nội dung 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	:	11.610.321 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.610.321 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 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	:	11.610.321 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.610.321 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 việc chỉ định ông Phạm Quang Phú – Thành viên HĐQT – 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	:	11.610.321 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.610.321 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 việc sửa đổi Điều lệ công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.610.321 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.610.321 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 Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.610.321 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.610.321 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 12: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.610.321 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.610.321 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 13: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.610.321 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.610.321 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: ĐẠI HỘI MIỄN NHIỆM 1 THÀNH VIÊN VÀ BẦU BỔ SUNG 1 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản có liên quan; Căn cứ theo yêu cầu trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Căn cứ Đơn xin miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Văn Đức.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, đối với ông Nguyễn Văn Đức kể từ ngày 28/4/2026.

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029; ông Nguyễn Xuân Dương đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái nhiệm kỳ 2024-2029, với kết quả: 11.610.321 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí.

PHẦN 6: 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 2026.

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 2026.

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

Biên bản này được lập hồi 11h30 ngày 28/4/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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