

**Phụ lục I**  
**Appendix I**

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.*

*(Issued with Decision No. 31/QĐ-HĐTV dated March 31, 2026 of the Members' Council of the Vietnam Exchange regarding the amendment and supplementation of the Regulations on Information Disclosure at the Vietnam Exchange and its subsidiaries, issued together with Decision No. 21/QĐ-SGDVN dated December 21, 2021 of the Chief Executive Officer of the Vietnam Exchange)*

**CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ  
KHOÁNG SẢN YÊN BÁI**

-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

-----

Số: 237/YBC-TB  
No.: .../...

Lào cai, ngày 29 tháng 4 năm 2026  
..., day ... month ... year ...



**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)*  
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 236/NĐ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026 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:

*Based on Board Resolution No. ... dated... and/or General Mandate No. ... dated ... of ... (name of organization), we would like to announce the change in personnel of ... (name of organization) as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (\*):**

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Nguyễn Xuân Dương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Giám đốc Nhà máy xi măng thuộc Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/4/2026

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:**

- Ông (bà)/*Mr./Ms.*: Nguyễn Văn Đức

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Phó Giám đốc Công ty, Thành viên Ban kiểm soát.

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát

- Chức vụ còn nắm giữ: Phó giám đốc Công ty/ Sau khi miễn nhiệm, Ông (bà) Nguyễn Văn Đức vẫn còn là người nội bộ của Công ty do vẫn giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Có đơn xin miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 28/4/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/4/2026 tại đường dẫn: <https://ybcmjsc.com.vn> /*This information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link...*

**Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:**

- Nghị quyết số 236/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2026 của ĐHĐCĐ Công ty CP xi măng và KS Yên Bái.

*Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.*

- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

*Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No. 96/2020/TT-BTC.*

**Đại diện tổ chức**

***Organization representative***

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
*Legal representative/Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Quang Phú**

## 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 mỏ 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 đôn 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).



**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 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ 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 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ 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 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ 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 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ 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 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ 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 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ 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 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ 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 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ 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 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ 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 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ 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 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ 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 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ 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 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Biểu quyết phản đối	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần, tỷ lệ: 0 % $\Sigma$ 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**

Phụ lục III  
Appendix III  
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

**CIRRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

Yên Bái, ngày 28 tháng 4 năm 2026  
....., day .... month .... year.....

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **Nguyễn Xuân Dương**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 18/09/1989

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Hiền Lương, Phú Thọ**

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 025089016819

Ngày cấp/Date of issue: 18/12/2021 Nơi cấp/Place of issue: **Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về trật Tự Xã Hội.**

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: **Khu 8, Xã Hiền Lương, Tỉnh Phú Thọ**

9/ Số điện/Telephone number: **0963856910**

10/ Địa chỉ email/Email: **ks.xduong@gmail.com**

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: **Công ty cổ phần xi măng và Khoáng sản Yên Bái.**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: **Phó giám đốc Nhà máy xi măng trực thuộc Công ty CP xi măng và Khoáng sản Yên Bái, Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP xi măng và Khoáng sản Yên Bái.**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares ..... , accounting for ....% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đồng chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): **Không**

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual: Không*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* / *List of affiliated persons of declarant:*

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.


Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	YBC	Nguyễn Xuân Dương		PGĐ NMXM, TV BKS		CC ID	025089016819	18/12/2021	Bộ công an	Khu 8, Xã Hiền Lương, Tỉnh Phú Thọ			28/4/2026		Bỏ nhiệm thành viên ban kiểm soát	
1.01		Vũ Thanh Hương			Vợ	CC	025189002210	09/07/2021	Bộ công an	Khu 12, Xã Hiền Lương, Tỉnh Phú Thọ						
1.02		Nguyễn Xuân Trường			Con	CC	025215004143	13/01/2022	Bộ công an	Khu 8, Xã Hiền Lương, Tỉnh Phú Thọ						
1.03		Nguyễn Hương Quỳnh			Con	CC	025319004551	14/08/2024	Bộ công an	Khu 8, Xã Hiền Lương, Tỉnh Phú Thọ						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT  
(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)

  
Nguyễn Xuân Dương