

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 28/04/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 số: 101/2020/YBC/BB – ĐHĐCĐ ngày 28/04/2020 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 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.
- Điều 5:** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2019 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020.
- Điều 6:** Thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Quang Phú.
- Điều 7:** Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Vũ Xuân Nguyên
- Điều 8:** Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Nghiêm Chang và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023.
- Điều 9:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Điều 10:** 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.
- Điều 11:** 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.
- Điều 12:** Thông qua việc chỉ định ông Phạm Quang Phú hiện giữ chức Giám đốc công ty – Là Người đại diện 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.

Điều 13: Điều khoản thi hành

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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.

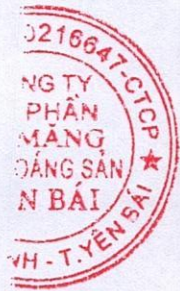
Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Quang Phú



**BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 12 ngày 24/02/2020.

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2020, vào hồi 8h00 tại trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 Quang Chiến – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông 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 2020 là **255** 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 2020 là **15** cổ đông, sở hữu và đại diện đối với **11.493.260** cổ phần, tương đương với **97,61 %** 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 2020 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;

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.

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

❖ Thành viên Đoàn Chủ tọa:

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông: Phạm Quang Phú - Chủ tọa đại hội

Ông: Phạm Việt Thương - Thành viên

Ông: Nguyễn Quang Chiến - Thành viên

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

❖ **Thành viên Thư ký kiêm 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. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.
5. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2019 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020.
6. Thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Quang Phú.
7. Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Vũ Xuân Nguyên
8. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị NghiêM Chang và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023.
9. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
10. 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.
11. 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.
12. Chỉ định ông Phạm Quang Phú hiện giữ chức 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.

PHẦN 3: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2023

1. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc Bà Nguyễn Thị NghiêM Chang – Thành viên Ban kiểm soát có Đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đề nghị hưu theo chế độ.

Đoàn chủ toạ trình bày trước Đại hội về Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023, các cổ đông tham gia ứng cử và đề cử như sau:

- Cổ đông ứng cử: Không có.
 - Cổ đông đề cử thành viên BKS: Ông Phạm Quang Phú, nắm giữ và được ủy quyền nắm giữ 5.469.861 cổ phần, chiếm 46,46% số cổ phần có quyền biểu đề cử Ông Nguyễn Văn Đức
2. Ban chủ toạ đọc sơ yếu lý lịch của ứng viên được ứng cử bầu thành viên BKS.

3. Ban kiểm phiếu do ông Nguyễn Hồng Phong - Trưởng ban cùng các thành viên phát phiếu bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023. Sau khi các cổ đông bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

4. Công bố kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Văn Đức	15 (11.493.260 CP)	100%

PHẦN 4: 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.

PHẦN 5: 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 năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.493.260 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.408.860 Cổ phần, tỷ lệ 99,27 % 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	:	84.400 Cổ phần, tỷ lệ 0,73 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.493.260 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.408.860 Cổ phần, tỷ lệ 99,27 % 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	:	84.400 Cổ phần, tỷ lệ 0,73 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.493.260 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.408.860 Cổ phần, tỷ lệ 99,27 % 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	:	84.400 Cổ phần, tỷ lệ 0,73 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.493.260 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.408.860 Cổ phần, tỷ lệ 99,27 % 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	:	84.400 Cổ phần, tỷ lệ 0,73 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 5: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2019 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.493.260 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.408.860 Cổ phần, tỷ lệ 99,27 % 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	:	84.400 Cổ phần, tỷ lệ 0,73 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 6: Thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Quang Phú.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.493.260 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.408.860 Cổ phần, tỷ lệ 99,27 % 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	:	84.400 Cổ phần, tỷ lệ 0,73 % Σ Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 7: Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Vũ Xuân Nguyên

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.493.260 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.493.260 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 miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Nghiêm Chang và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.493.260 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.493.260 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.493.260 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.493.260 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 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	:	11.493.260 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.493.260 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 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	:	11.493.260 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.493.260 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: Chỉ định ông Phạm Quang Phú hiện giữ chức 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.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.493.260 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.493.260 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 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 2020.

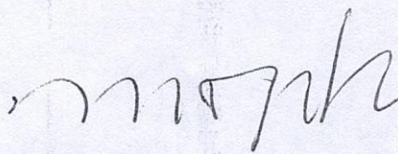
Đại hội đã tán thành 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chủ tọa Đại hội – Ông: **Phạm Quang Phú** – tuyên bố bế mạc Đại hội

Biên bản này được lập hồi 11h20 ngày 28/04/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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



Phạm Quang Phú