

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ
KHOÁNG SẢN YÊN BÁI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 53 /CV/YBC

Yên Bái, ngày 02 tháng 4 năm 2021

V/v Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021

- Kính gửi:
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 - Quý cổ đông công ty.

Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. (Mã CK: YBC) xin trân trọng thông báo tới Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và tất cả cổ đông công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian: 8h00 sáng ngày **28/04/2021**.

2. Địa điểm: Trụ sở công ty, Số 274, đường Hương Lý, Tổ 12, Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

3. Thành phần: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2021**.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2021;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

5. Thủ tục tham dự: Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Kính mong Quý Cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết.

6. Tài liệu họp: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website: www.ybcmjsc.com.vn

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Xuân Nguyên



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI
Địa chỉ: Số 274, đường Hương Lý, Tổ 12, Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Điện thoại: 0216 3885154 Fax: 0216 3885585

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian: 8h00 sáng ngày **28/04/2021**.

2. Địa điểm: Trụ sở công ty Số 274, đường Hương Lý, Tổ 12, Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

3. Thành phần tham dự: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2021**.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký và xác nhận dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện tham dự họp.

Các cổ đông đăng ký và xác nhận dự họp tại Phòng Tổ chức Hành chính trước **16h ngày 26/4/2021**.

6. Hình thức đăng ký:

- Thư xin gửi về địa chỉ: **Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái**. Đ/c: Số 274, đường Hương Lý, Tổ 12, Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
- Người liên hệ: **Ông Nguyễn Quang Chiến** – Phó Giám đốc công ty.
- Điện thoại liên hệ: 0912063579

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website: www.ybcmjsc.com.vn

Thông báo này cũng thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng không nhận được thư mời.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Nguyễn