

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 28/04/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 số: 73/2021/YBC/BBĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 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 2020 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021.

Điều 5: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2020 và dự toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021.

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

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.

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.

Điều 9: Thông qua việc chỉ định ông Phạm Quang Phú hiện - 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 10: Thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị công ty bán toàn bộ số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.



Điều 11: 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**



Vũ Xuân Nguyên



**BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 13 ngày 04/5/2020.

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2021, vào hồi 8h00 tại trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Đức – 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 2021 là **257** 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 2021 là 19 cổ đông, sở hữu và đại diện đối với 11.618.111 cổ phần, tương đương với 98,67 % 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 2021 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:

Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông: Vũ Xuân Nguyên – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

Ông: Phạm Việt Thương – Phó chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc công ty – 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 Đình Hoàng – Trưởng ban

Ông Nguyễn Văn Đức – 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 2020 và kế hoạch năm 2021.
2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021.
5. Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2020 và dự toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021.
6. Tờ trình của BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
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.
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.
9. Tờ trình 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 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.
10. Tờ trình về việc giao cho Hội đồng Quản trị công ty bán toàn bộ số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

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 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 2020 và kế hoạch năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.618.111 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.618.111 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 2020 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.618.111 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.618.111 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 2020 và nhiệm vụ năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.618.111 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.618.111 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 Ban Kiểm soát năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.618.111 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.618.111 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 năm 2020 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.618.111 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.618.111 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.618.111 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.618.111 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 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	:	11.618.111 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.618.111 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	:	11.618.111 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.618.111 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: 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.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.618.111 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.618.111 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 giao cho Hội đồng Quản trị công ty bán toàn bộ số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số CP tham gia biểu quyết	:	11.618.111 Cổ phần
Biểu quyết tán thành	:	11.618.111 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: 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 2021.

Đại hội đã tán thành 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

Biên bản này được lập hồi 11h00 ngày 28/4/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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

