

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái;

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (tài liệu kèm theo và đã được công bố thông tin trên website Công ty).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.



Phạm Quang Phú

TỜ TRÌNH

V/v: *Quyết toán thù lao năm 2020 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua quyết toán thù lao năm 2020 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

1. Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2020:

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2020: 144.000.000 đồng.
- Thù lao trả cho BKS năm 2020: 72.000.000 đồng.

2. Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2021:

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2021: 150.000.000 đồng.
- Thù lao trả cho BKS năm 2021: 110.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- Lưu VP.



Phạm Quang Phú

TỜ TRÌNH

*V/v: Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán
các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ năng lực của các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCKNN chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính cho đơn vị lợi ích công chúng;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

- Tên công ty kiểm toán được đề xuất: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Địa chỉ: Số 8, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu TC-HC.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Quang Chiến

Số: 69 /2021/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Hoạt động tín dụng vay vốn, bảo lãnh, mở LC
của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ những quy định trong hoạt động tín dụng của các tổ chức ngân hàng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết nội dung:

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở LC của Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;BGĐ,BKS;
- Website Công ty;
- Lưu TC-HC.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Nguyên

TỜ TRÌNH

V/v: *Cầm cố, thế chấp tài sản*
của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ những quy định trong hoạt động tín dụng của các tổ chức ngân hàng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết nội dung:

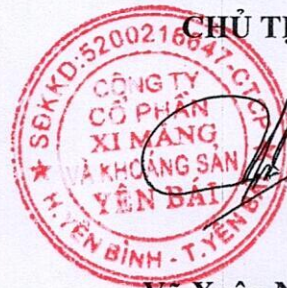
Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái và các tài sản khác huy động từ bên thứ ba (nếu có) tại Ngân hàng, để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với các khoản vay, bảo lãnh, mở LC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;BGĐ,BKS;
- Website Công ty;
- Lưu TC-HC.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Xuân Nguyên

Số: *71* 2021//TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: *Chỉ định* Người đại diện theo pháp luật
của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ những quy định trong hoạt động tín dụng của các tổ chức ngân hàng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết nội dung:

Chỉ định ông Phạm Quang Phú hiện giữ chức Giám đốc công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;BGĐ,BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Xuân Nguyên

TỜ TRÌNH

V/v: Bán cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần xi măng Yên Bình

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ nhu cầu sử dụng vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc Bán toàn bộ số cổ phần mà Công ty hiện đang sở hữu tại Công ty cổ phần xi măng Yên Bình như sau:

1. Tổng số lượng cổ phần Công ty đang nắm giữ tại Công ty cổ phần xi măng Yên Bình là: 426.246 CP; tương đương với số tiền: 4.262.460.000 đồng (theo mệnh giá 10.000 đồng/CP)
 2. Giao cho Hội đồng Quản trị công ty:
 - 2.1. Chủ động thỏa thuận với các nhà đầu tư chứng khoán để bán toàn bộ số cổ phần trên theo đúng quy định, nhằm thu hồi vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
 - 2.2. Giá bán toàn bộ số cổ phần trên không được thấp hơn mệnh giá: 10.000 đồng/CP.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Xuân Nguyên