

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình như sau:

1. Bổ nhiệm Chức vụ Thành viên BKS:

Bà: Nguyễn Thị Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ BKS 2019 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/04/2022

2. Miễn nhiệm Chức vụ Thành viên BKS

Bà: Đặng Thị Thanh Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/04/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://www.ximangyenbinh.com/>

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thị Nguyệt

Số: 02 /NQ-DHĐCĐ

Yên Bình, ngày 30 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình được thông qua ngày 28/4/2019;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-DHĐCĐ ngày 30/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH/KH (%)	Kế hoạch năm 2022
1. Sản lượng sản xuất					
- Xi măng	Tấn	1.150.000	941.891	81,9	1.150.000
- Clinker	Tấn	880.000	780.522	88,7	900.000
2. Sản lượng tiêu thụ					
- Xi măng, Clinker	Tấn	1.250.000	1.094.849	87,6	1.250.000
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	911,7	824,7	90,5	919,6
4. Khấu hao	Tỷ đồng	49,4	50,7	102,6	50,9
5. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	54,6	31,7	58,1	38,4
6. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	52	52	100	36,7
7. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	4,7	4,8	102	1,5
8. Nộp NSNN	Tỷ đồng	35	34,3	98	35,0
9. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	34,7	27,3	78,7	35,1
10. Thu nhập bình quân	Tr đồng	10	10	100	10

(Chi tiết Báo cáo của Ban điều hành kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

(Chi tiết Báo cáo kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty:

- Doanh thu bán hàng: 824,7 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 34,9 tỷ đồng;
- Lợi nhuận kế toán sau thuế: 27,3 tỷ đồng;
- Lỗ lũy kế từ năm 2008 - 2021: -63,7 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện nay, Công ty vẫn đang trong giai đoạn bù đắp lỗ trước đó, do vậy áp dụng qui định tại Điều 135 - Luật Doanh nghiệp năm 2020, toàn bộ lợi nhuận sau thuế trong năm 2021 của Công ty sẽ được sử dụng để bù đắp lỗ trước đó.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

▪ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2021:**

Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng;

Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng;

Thành viên Ban kiểm soát: 500.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là: **96.000.000** đồng (*số tiền bằng chữ: chín mươi sáu triệu đồng chẵn*).

▪ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2022:** sẽ quyết định căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua giao dịch giữa Công ty với các tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(Chi tiết Tờ trình kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội. (số phiếu biểu quyết thuộc sở hữu của Công ty cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc không có quyền biểu quyết nội dung nêu trên do có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Khoản 4 điều 167 Luật DN 2020).

Điều 7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

(Chi tiết Báo cáo kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

- Phê duyệt danh sách các đơn vị soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, bao gồm:

- o Công ty TNHH kiểm toán AnViệt.
- o Công ty TNHH hãng kiểm toán - AASC.
- o Công ty TNHH KPMG.
- o Công ty TNHH kiểm toán- tư vấn Đất Việt.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách trên để soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

Stt	Họ và tên	Năm Sinh	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Nam	1972	

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xi măng Yên Bình thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (để báo cáo);
- Sở GD Chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Các TV: HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Website: ximangyenbinh.com (thay thông báo);
- Lưu: VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Mai Thế Loan

Số: 03/BB-BKS

Yên Bình, ngày 30 tháng 4 năm 2022



BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT - CTCP XI MĂNG YÊN BÌNH
NHIỆM KỲ 2019-2024

Vào hồi 11h30 ngày 30 tháng 4 năm 2022, Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Yên Bình đã họp tại Văn phòng Công ty cổ phần xi măng Yên Bình, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1- Ban kiểm soát Công ty có mặt 3/3 thành viên, gồm:

Ông Nguyễn Hoàng Thạch	Thành viên BKS - người triệu tập cuộc họp.
Bà Nguyễn Thị Nam	Thành viên BKS.
Bà Nguyễn Thị Minh Huệ	Thành viên BKS – thư ký cuộc họp.

II- NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

III- KẾT QUẢ CUỘC HỌP:

Sau khi thảo luận các thành viên Ban kiểm soát đã nhất trí bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

Bầu Bà Nguyễn Thị Nam

Năm sinh: 1972 Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 034172010538, cấp ngày 20/4/21, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: số 60B, Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội;

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành kế toán.

Giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Yên Bình nhiệm kỳ 2019 – 2024, kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2022.

Biên bản họp được lập xong vào hồi 11h45 cùng ngày và được tất cả các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ông Nguyễn Hoàng Thạch

Bà Nguyễn Thị Nam

Bà Nguyễn Thị Minh Huệ