



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG  
YÊN BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH**

Hôm nay, lúc 08h30 ngày 29 tháng 04 năm 2024, tại Tổ 3 - Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình gồm:

- Bà: Nguyễn Thị Oanh – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình vào lúc 08h30 ngày 29 tháng 04 năm 2024 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội cổ đông.

**Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:**

- Tổng số cổ đông của công ty: 677 cổ đông
- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự trực tiếp tại đại hội: 31 người.
- Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 21.547.026 cổ phần, chiếm 81,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình hôm nay đủ điều kiện để tiến hành.

Danh sách các cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đính kèm.

Biên bản này được lập lúc 08h30 ngày 29 tháng 04 năm 2024.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Oanh**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Bình, ngày 29 tháng 04 năm 2024

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH**

STT	Mã số	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN	GHI CHÚ
1	1	Mai Thế Loan	4.300.000	
2	2	Mai Thanh Hải	3.450.000	
3	3	Mai Anh Tuấn	4.228.126	
4	26	Lò Mạnh Cường	1.200.000	
5	4	Lê Hữu Toàn	1.201.850	
6	5	Nguyễn Hoàng Thạch	960.000	
7	6	Nguyễn Thị Minh Huệ	960.000	
8	7	Nguyễn Thị Nam	910.000	
9	8	Mã Đè Thuán	4.056.000	
10	9	Lê Thị Tiệp	5.000	
11	10	Bùi Ngọc Chung	3.000	
12	11	Vũ Duy Quyết	740	



STT	Mã số	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN	GHI CHÚ
13	12	Bùi Đức Trọng	7.000	
14	13	Đoàn Thị Mai Hoa	1.480	
15	14	Nguyễn Thị Thu Huyền	20.000	
16	15	Nguyễn Hữu Quân	1.100	
17	16	Hoài Lữ Khang	1.000	
18	17	Trần Thị Thanh Thủy	700	
19	18	Đặng thị Thanh Hương	73.170	
20	19	Phạm Văn Hạnh	41.440	
21	20	Nguyễn Thủy Linh	35.500	
22	21	Lê Văn Thành	5.000	
23	22	Đàm Văn Quý	3.000	
24	23	Nguyễn Tiên Mai	40.000	
25	24	Nguyễn Thanh Bình	1.050	
26	25	Lê Thị Hoàng Yến	1.000	
27	27	Nguyễn Văn Học	13.690	
28	28	Phạm Văn Thắng	2.000	

135  
G T  
PH  
IANG  
BIN  
H-T

STT	Mã số	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN	GHI CHÚ
29	29	Nguyễn Văn Hồng	1.850	
30	30	Trần Thanh Hà	3.330	
31	31	Bùi Thị Hồng Tâm	20.000	



**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH**

**Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH**

**Trụ sở chính: Tổ 3 - Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái.**

**Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 5200213597 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp, thay đổi lần thứ 10 ngày 21/5/2021.**

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 29 tháng 4 năm 2024, tại hội trường tầng 3 Văn phòng Công ty, đã khai mạc trọng thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN THỨ NHẤT  
KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội là 677 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho 26.530.000 cổ phần.

*(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V651/2024-VCX/VSDC-ĐK, ngày 01/04/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đính kèm biên bản họp này).*

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Oanh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội (tại thời điểm khai mạc là 31 cổ đông, sở hữu và đại diện 21.547.026 cổ phần tương đương với 81,22% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ tiếp tục cập nhật số cổ đông đăng ký tham dự sau thời điểm khai mạc đại hội.

*(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này)*

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã có đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

**Khách mời tham dự đại hội gồm:**

- Ban lãnh đạo Công ty;

- Đại diện tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

## 2. Khai mạc đại hội:

Bà Nguyễn Thị Oanh - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu khách mời và cổ đông tham dự;
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết kiêm kiểm phiếu bầu cử để Đại hội biểu quyết thông qua.

### ❖ Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

1. Ông: Mai Thế Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị  
- Chủ tọa Đại hội
2. Ông: Mai Thanh Hải - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc  
- Thành viên Đoàn chủ tịch
3. Ông: Lò Mạnh Cường - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc  
- Thành viên Đoàn chủ tịch

### ❖ Thư ký Đại hội:

1. Bà : Bùi Thị Nương - Phó phòng TCKT

### ❖ Ban Kiểm phiếu biểu quyết kiêm kiểm phiếu bầu cử gồm:

1. Vũ Đình Dương - Phó phòng Cơ điện  
- Trưởng ban
2. Lý Công Ước - Cán bộ phòng Kinh tế xây dựng  
- Thành viên
3. Cán bộ Công ty chứng khoán quốc tế Hoàng Gia - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết kiêm kiểm phiếu bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

### 3. Chương trình Đại hội và quy chế Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Oanh được Đoàn Chủ tịch ủy quyền báo cáo Đại hội thông qua Chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

## PHẦN THỨ HAI

### CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Mai Thanh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

2. Ông Lò Mạnh Cường - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội các báo cáo của Hội đồng quản trị gồm: Báo cáo của HĐQT về hoạt động trong năm 2023, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029; Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2024; Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; Tờ trình sửa đổi điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3. Bà Nguyễn Thị Nam – Trưởng ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội các nội dung: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2023, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024 - 2029 và Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

4. Ông Lò Mạnh Cường - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty đã trình bày và thông qua trước Đại hội nội dung tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029

5. Ông Lò Mạnh Cường - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty đã trình bày và thông qua trước Đại hội nội dung tờ trình và thông qua danh sách ứng viên

6. Ông Lò Mạnh Cường - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc Công ty đã trình bày và thông qua trước Đại hội quy chế bầu cử

7. Tổ chức bầu cử : Ban kiểm phiếu

(Các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội nằm trong bộ tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được công ty gửi cho các cổ đông tham dự đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty: [www.ximangyenbinh.com](http://www.ximangyenbinh.com)).

## PHẦN THỨ BA

### THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ý kiến của cổ đông:

Đề nghị làm rõ khoản lỗ phát sinh từ năm nào và tại sao đến nay sau nhiều năm công ty hoạt động có lãi mà chưa thực hiện chi trả cổ tức.

Ông Mai Thế Loan – Chủ tịch HĐQT trả lời ý kiến của cổ đông

Khoản lỗ hơn 160 tỷ đồng phát sinh từ thời điểm nhà máy được xây dựng, sau khi đi vào hoạt động ổn định và tăng trưởng đến nay đã bù đắp được hơn 100 tỷ, theo dự kiến đến năm 2026, Công ty sẽ đủ điều kiện trả cổ tức cho cổ đông.

**PHẦN THỨ TƯ**  
**BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

Tại thời điểm biểu quyết, đã có 31 cổ đông/đại diện cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 21.547.026 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội chiếm 100 %.

Ông Lò Mạnh Cường – Thay mặt Đoàn Chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề đề Đại hội biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu thực hiện tại Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH (%)	Kế hoạch năm 2024
1. Sản lượng sản xuất					
- Xi măng	Tấn	940.000	825.767	87,85	950.000
- Clinker	Tấn	850.000	550.338	64,75	850.000
2. Sản lượng tiêu thụ					
- Xi măng, Clinker	Tấn	1.040.000	848.376	81,57	1.050.000
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	910,4	797,3	87,58	912
4. Khấu hao	Tỷ đồng	52,3	52,6	100,57	52,4
5. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	39,6	40,1	101,26	26,4
6. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	2,2	2,2	100,00	2,2
7. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	0,8	0,75	93,75	0,4
8. Nộp NSNN	Tỷ đồng	30	19,4	64,67	25
9. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,1	7,5	37,31	20,7
10. Thu nhập bình quân	Tr đồng	10	9	90	10

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 21.547.026 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**



Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 21.547.026 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.**

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:*

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 21.547.026 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:**

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty:

- Doanh thu bán hàng: 797,3 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 10,8 tỷ đồng;
- Lợi nhuận kế toán sau thuế: 7,5 tỷ đồng;
- Lỗ lũy kế từ năm 2008 - 2023: 48,6 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 2023 của Công ty sẽ được sử dụng để bù đắp lỗ trước đó.

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:*

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 21.547.026 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2024.**

**Thù lao HĐQT, BKS năm 2023:** Do năm 2023 sản lượng sản xuất và tiêu thụ không đạt theo kế hoạch, vì vậy không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

- **Thù lao HĐQT, BKS năm 2024:** sẽ quyết định căn cứ vào kết quả hoạt động sản

xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 21.547.026 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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

*Lưu ý: Cổ đông Công ty cổ phần Kinh doanh Xi măng Miền Bắc sở hữu 17.208.126 cổ phần có lợi ích liên quan, vì vậy, cổ đông Công ty cổ phần Kinh doanh Xi măng Miền Bắc không có quyền biểu quyết. Số cổ phần có quyền biểu quyết nội dung này là: 4.338.900 cổ phần*

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.338.900 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.**

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 21.547.026 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:**

- Phê duyệt danh sách các đơn vị soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
  - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
  - Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO.
  - Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.
- 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 2024 của Công ty.

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:**

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 21.547.026 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**9. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty**

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 21.547.026 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

### PHẦN THỨ NĂM

#### KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Vũ Đình Dương – Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử thông qua Đại hội kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029, như sau:

❖ **Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:**

Stt	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tín nhiệm	Ghi chú
1	Mai Thế Loan	22.746.326	
2	Lê Hữu Toàn	21.249.826	
3	Mai Anh Tuấn	21.246.326	
4	Mai Thanh Hải	21.246.326	
5	Lò Mạnh Cường	21.246.326	

❖ **Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:**

Stt	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tín nhiệm	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Nam	22.145.226	
2	Nguyễn Hoàng Thạch	21.250.626	
3	Nguyễn Thị Minh Huệ	21.245.226	

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông, bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Yên Bình nhiệm kỳ 2024 – 2029 (xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp).

❖ **Danh sách HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029**

**Danh sách Hội đồng quản trị**

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Ghi chú
1	Mai Thế Loan	1959	
2	Lê Hữu Toàn	1970	
3	Mai Anh Tuấn	1985	
4	Mai Thanh Hải	1987	
5	Lò Mạnh Cường	1979	

**Danh sách Ban kiểm soát**

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Nam	1972	
2	Nguyễn Hoàng Thạch	1984	
3	Nguyễn Thị Minh Huệ	1987	

**PHẦN THỨ SÁU**

**CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Bà Bùi Thị Nương – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Ông Mai Thế Loan – Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Biên bản này được lập vào hồi 10h45phút, ngày 29 tháng 4 năm 2024.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TOạ ĐẠI HỘI**



**Bùi Thị Nương**



**Mai Thế Loan**