

**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: 77 /CV-YBC

Yên Bái, ngày 31 tháng 3 năm 2025

V/v Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025

- 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 2025 như sau:

1. Thời gian: 8h00 sáng ngày **26/04/2025**.

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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2025**.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2025;
- 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 Căn cước công dân 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.

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