

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

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

Giám đốc Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 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 2023 chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.



**Phạm Quang Phú**

## TỜ TRÌNH

V/v thực hiện Dự án cải tạo, thay thế, lắp mới một số thiết bị công nghệ, giảm chi phí sản xuất xi măng, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Nhà máy xi măng.

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;

HĐQT công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc công ty thực hiện Dự án cải tạo, thay thế, lắp mới một số thiết bị công nghệ, giảm chi phí sản xuất xi măng, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Nhà máy xi măng; với quy mô Dự án như sau:

- + Thay thế Lò nung clinker từ  $\Phi 3,2m \times 50m$  bằng Lò nung  $\Phi 4m \times 50m$  nhằm giảm lượng tiêu hao than cho công đoạn sản xuất clinker;
- + Cải tạo hệ thống thiết bị cyclon và calciner tháp trao đổi nhiệt (cải tạo thiết bị, không cải tạo kiến trúc và kết cấu);
- + Đầu tư 2 lò nhiệt hóa rác thải công suất 100 tấn rác/ngày thành than và dầu FO-R làm nhiên liệu thay thế cho công đoạn sản xuất clinker.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.***

**Nơi nhận:**

- ĐHQĐ;
- Lưu TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Xuân Nguyễn**

## TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Nhà thầu đầu tư dây chuyền tuyển chọn đá trắng

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

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

Do không thu xếp được nguồn vốn để đầu tư dây chuyền tuyển chọn đá trắng nhằm tận dụng tối đa khoáng sản, tăng sản lượng đá trắng, từ đó đa dạng hóa các sản phẩm từ đá trắng; HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn Nhà thầu để đầu tư dây chuyền tuyển chọn đá trắng tại Nhà máy xi măng.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.*

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Nguyên

## TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022  
và dự toán thù lao năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;

Giám đốc công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua quyết toán thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 như sau:

**1. Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2022:**

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2022: 144.000.000 đồng.
- Thù lao trả cho BKS năm 2022: 72.000.000 đồng.

**2. Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2023:**

- Thù lao trả cho HĐQT năm 2023: 150.000.000 đồng.
- Thù lao trả cho BKS năm 2023: 110.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.

**GIÁM ĐỐC**



**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 2023 của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- 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 2023 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.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu TC-HC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Quang Chiến**

## 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 2023

Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- 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:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Nguyên

Số: 96 /2023/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## 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 2023

Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- 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: *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 2023

Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- 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